

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	1	3.2.1.30.03.001		RECLASSIF E-DOC 20220003.02271 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022 -010342313	455.580,53	
18565	1		2.1.1.02.17.001	RECLASSIF E-DOC 20220003.02271 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022 - 010342313		455.580,53
18565	3	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2022	5.917.884,71	5.917.884,71
18565	18	2.1.1.02.17.001	1.2.3.02.01.009	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1 E TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS 27/10/2022	37.806,57	37.806,57
18565	19	2.1.1.02.17.001	1.2.3.02.01.018	RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1 E TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS 10/2022	148.095,05	148.095,05
18565	41	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PROVISAO ISENÇÃO PIS FOLHA HUGOL 10/2022	8,38	8,38
18565	67	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR INSS EVENTO 2003 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 010713 -SET/2022	3.186,24	3.186,24
18565	67	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF SET/2022	213,95	213,95
18565	68	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF OUT/2022	930,11	930,11
18565	71	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL OUT/2022	99.760,80	99.760,80
18565	78	2.2.1.02.06.001	2.2.1.02.05.001	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS SINDFONO HUGOL	149.445,72	149.445,72
18565	79	2.2.1.02.06.001	2.2.1.02.05.001	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE STS -HUGOL	16.666,67	16.666,67
18565	80	2.2.1.02.06.001	2.2.1.02.05.001	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG - HUGOL	16.666,67	16.666,67
18565	90	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS FARMACIA HUGOL 11/2022	6.843,75	6.843,75
19016	7938976	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1	45,00	
19016	7938976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1		45,00
19016	7938980	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1	45,00	
19016	7938980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1		45,00
19016	7938997	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 51425 SÉRIE 1	79,80	
19016	7938997		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 51425 SÉRIE 1		79,80
19016	7939004	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 82562 SÉRIE 1	25,59	
19016	7939004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 82562 SÉRIE 1		25,59
19254	8025134	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82091 OC	5.000,00	
19254	8025134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82091 OC		5.000,00
19254	8025172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840257 OC 54135	11.977,60	
19254	8025172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		11.977,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840257 OC 54135		
19254	8025195	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E	750,00	
19254	8025195		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1156 OC 54974		750,00
19254	8025290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E		
19254	8025290		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1156 OC 54974	90,29	
19254	8025292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025292		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560581 OC		90,29
19254	8025292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
19254	8025292		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560517 OC		1.096,39
19254	8025293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
19254	8025293		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560574 OC		936,58
19254	8025325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	187,56	
19254	8025325		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560574 OC		187,56
19254	8025394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		
19254	8025394		2.1.1.02.01.001	2836 OC 55626	16.491,00	16.491,00
19254	8025430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		
19254	8025430		2.1.1.02.01.001	2836 OC 55626	989,15	989,15
19254	8025456	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025456		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560570 OC		989,15
19254	8025531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.821,90	
19254	8025531		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560570 OC	338,10	3.160,00
19254	8025544	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349 OC		
19254	8025544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349 OC	25.869,32	25.869,32
19254	8025557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140076 OC		
19254	8025557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140076 OC	2.821,90	2.821,90
19254	8025576	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348 OC	338,10	3.160,00
19254	8025576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348 OC		
19254	8025676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
			2.1.1.02.01.001	EIRELI 560580 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.900,00	
			2.1.1.02.01.001	EIRELI 560580 OC		2.900,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347 OC	129,96	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140681 OC		
				55815		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140681 OC 55815		129,96
19254	8025687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560575 OC	3.778,15	
19254	8025687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560575 OC		3.778,15
19254	8025690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560583 OC	270,87	
19254	8025690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560583 OC		270,87
19254	8025699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560514 OC	936,58	
19254	8025699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560514 OC		936,58
19254	8025711	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1171 OC 56006	720,00	
19254	8025711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1171 OC 56006		720,00
19254	8025785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140484 OC	3.675,00	
19254	8025785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140484 OC		3.675,00
19254	8025845	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65209 OC 56005	4.158,86	
19254	8025845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65209 OC 56005		4.158,86
19254	8025893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560585 OC	205,84	
19254	8025893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560585 OC		205,84
19254	8025938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560578 OC	1.209,77	
19254	8025938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560578 OC		1.209,77
19254	8026018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560757 OC	296,76	
19254	8026018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560757 OC		296,76
19254	8026030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560513 OC	183,81	
19254	8026030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560513 OC		183,81
19254	8026058	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82905 OC 56062	667,20	
19254	8026058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82905 OC 56062		667,20
19254	8026059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217433 OC 54142	40.382,00	
19254	8026059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.382,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				217433 OC 54142		
19254	8026061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560511 OC	183,81	
19254	8026061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560511 OC		183,81
19254	8026110	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
19254	8026110		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
19254	8026110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4213		106,52
19254	8026111	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.315,20	
19254	8026111		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.315,20
19254	8026121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,60	
19254	8026121		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,96
19254	8026121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 165		5.752,64
19254	8026124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
19254	8026124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
19254	8026124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 677		2.105,55
19254	8026138	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.350,10	
19254	8026138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.350,10
19254	8026139	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.322,08	
19254	8026139		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.322,08
19254	8026162	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29,00	
19254	8026162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29,00
19254	8026172	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.315,20	
19254	8026172		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.315,20
19254	8026239	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD11/22	33.007.376,07	
19254	8026239		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD11/22		33.007.376,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026240	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD10/22	4.626.742,54	
19254	8026240		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD10/22		4.626.742,54
19254	8026241	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD09/22	5.164.152,77	
19254	8026241		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD09/22		5.164.152,77
19254	8026242	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD08/22	7.954.135,53	
19254	8026242		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD08/22		7.954.135,53
19254	8026245	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09261	1.705,10	
19254	8026245		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2022000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09261		1.705,10
19254	8026246	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/2	68.909,50	
19254	8026246		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/2		68.909,50
19254	8026247	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09269	122.313,50	
19254	8026247		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09269		122.313,50
19254	8026248	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20220003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0	1.498,00	
19254	8026248		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20220003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0		1.498,00
19254	8027314	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 01/11/2022 EDOC 20220003.08912	4.315,20	
19254	8027314		3.2.1.40.05.001	BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 01/11/2022 EDOC 20220003.08912		4.315,20
19254	8027386	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8155. DOC:2752572. F:REDEMOB CONSORCIO	2.350,10	
19254	8027386		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8155. DOC:2752572. F:REDEMOB CONSORCIO		2.350,10
19254	8027402	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027429	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	194.426,50	
19254	8027429		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		194.426,50
19254	8027435	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.653,00	
19254	8027435		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.653,00
Total do dia:					58.676.229,69	58.676.229,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560787 OC	275,48		
19254	8025077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560787 OC		275,48	
19254	8025078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560789 OC	60,59		
19254	8025078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560789 OC		60,59	
19254	8025088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560761 OC	1.296,22		
19254	8025088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560761 OC		1.296,22	
19254	8025125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560790 OC	148,40		
19254	8025125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560790 OC		148,40	
19254	8025126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560792 OC	1.296,22		
19254	8025126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560792 OC		1.296,22	
19254	8025130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560799 OC	1.054,91		
19254	8025130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560799 OC		1.054,91	
19254	8025131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560812 OC	1.054,91		
19254	8025131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560812 OC		1.054,91	
19254	8025190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204713 OC 54971	51,50		
19254	8025190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204713 OC 54971		51,50	
19254	8025196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560786 OC	148,40		
19254	8025196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560786 OC		148,40	
19254	8025197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560788 OC	648,11		
19254	8025197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560788 OC		648,11	
19254	8025207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560760 OC	561,66		
19254	8025207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560760 OC		561,66	
19254	8025258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560809 OC	905,90		
19254	8025258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560809 OC		905,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560820 OC	288,71		
19254	8025308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560820 OC		288,71	
19254	8025309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560821 OC	288,71		
19254	8025309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560821 OC		288,71	
19254	8025310	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319139 OC 55354	2.209,50		
19254	8025310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319139 OC 55354		2.209,50	
19254	8025326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560696 OC 54562	8.521,25		
19254	8025326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560696 OC 54562		8.521,25	
19254	8025389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560795 OC	648,11		
19254	8025389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560795 OC		648,11	
19254	8025390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560806 OC	183,81		
19254	8025390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560806 OC		183,81	
19254	8025391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560810 OC	648,11		
19254	8025391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560810 OC		648,11	
19254	8025401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560813 OC	648,11		
19254	8025401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560813 OC		648,11	
19254	8025426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497650 OC	71,70		
19254	8025426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497650 OC		71,70	
19254	8025517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560793 OC	648,11		
19254	8025517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560793 OC		648,11	
19254	8025518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560796 OC	648,11		
19254	8025518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560796 OC		648,11	
19254	8025519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560801 OC	183,81		
19254	8025519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560801 OC		183,81	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560807 OC	648,11		
19254	8025520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560807 OC		648,11	
19254	8025521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560808 OC	1.096,39		
19254	8025521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560808 OC		1.096,39	
19254	8025533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC	275,48		
19254	8025533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC	183,81		
19254	8025533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC		459,29	
19254	8025565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560818 OC	411,68		
19254	8025565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560818 OC		411,68	
19254	8025566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698783 OC	5.250,00		
19254	8025566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698783 OC		5.250,00	
19254	8025578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560784 OC	648,11		
19254	8025578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560784 OC		648,11	
19254	8025579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560785 OC	648,11		
19254	8025579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560785 OC		648,11	
19254	8025587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560758 OC	648,11		
19254	8025587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560758 OC		648,11	
19254	8025647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560798 OC	90,29		
19254	8025647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560798 OC		90,29	
19254	8025648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560800 OC	648,11		
19254	8025648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560800 OC		648,11	
19254	8025649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560803 OC	936,58		
19254	8025649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560803 OC		936,58	
19254	8025650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560804 OC	648,11		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560804 OC		648,11
19254	8025651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560805 OC	299,90	
19254	8025651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560805 OC		299,90
19254	8025712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560763 OC	299,90	
19254	8025712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560763 OC		299,90
19254	8025782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560794 OC	648,11	
19254	8025782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560794 OC		648,11
19254	8025904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560791 OC	148,40	
19254	8025904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560791 OC		148,40
19254	8025905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560797 OC	1.120,00	
19254	8025905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560797 OC		1.120,00
19254	8025909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560802 OC	648,11	
19254	8025909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560802 OC		648,11
19254	8025953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560817 OC	1.096,39	
19254	8025953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560817 OC		1.096,39
19254	8025954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560819 OC	275,48	
19254	8025954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560819 OC		275,48
19254	8026026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560811 OC	936,58	
19254	8026026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560811 OC		936,58
19254	8026038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560815 OC	648,11	
19254	8026038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560815 OC		648,11
19254	8026073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560816 OC	648,11	
19254	8026073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560816 OC		648,11
19254	8026074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560822 OC	936,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560822 OC		936,58
19254	8026113	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	256.707,75	
19254	8026113		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		256.707,75
19254	8026129	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
19254	8026129		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.403,69
19254	8026129		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3655		297,08
19254	8026164	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.800,00	
19254	8026164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.931,00
19254	8026164		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415		869,00
19254	8026175	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.901,60	
19254	8026175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.901,60
19254	8026217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00	
19254	8026217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		326.400,00
Total do dia:					685.839,02	685.839,02

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	51	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.21.003	VALOR JUROS E MULTA E-DOC 20220003.01437 GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,76	7,76
18565	51	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.21.003	VALOR JUROS E MULTA E-DOC 20220003.01293 GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,11	1,11
19016	7938983	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0	10,50	
19016	7938983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0		10,50
19016	7939006	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0	209,60	
19016	7939006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0		209,60
19254	8025025	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/22	215,00	
19254	8025025		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 10/22		215,00
19254	8025026	1.1.1.02.02.002		JUROS GRRF EDOC 20220003.01437	7,76	
19254	8025026		2.1.1.02.07.002	JUROS GRRF EDOC 20220003.01437		7,76
19254	8025027	1.1.1.02.02.002		JUROS GRRF EDOC 20220003.01293	1,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025027		2.1.1.02.07.002	JUROS GRRF EDOC 20220003.01293		1,11
19254	8025142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561330 OC	472,64	
19254	8025142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561330 OC		472,64
19254	8025146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561147 OC	551,07	
19254	8025146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561147 OC		551,07
19254	8025163	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305406 OC	2.700,00	
19254	8025163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305406 OC		2.700,00
19254	8025164	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305411 OC	1.800,00	
19254	8025164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305411 OC		1.800,00
19254	8025174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561076 OC	648,11	
19254	8025174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561076 OC		648,11
19254	8025175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC	324,05	
19254	8025175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC	183,81	
19254	8025175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC		507,86
19254	8025176	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138829 OC 56307	7.000,00	
19254	8025176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138829 OC 56307		7.000,00
19254	8025182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2841 OC 55626	2.031,90	
19254	8025182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2841 OC 55626		2.031,90
19254	8025199	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103929 OC	6.332,00	
19254	8025199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103929 OC		6.332,00
19254	8025200	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103404 OC	7.110,00	
19254	8025200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103404 OC		7.110,00
19254	8025211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC	4.922,72	
19254	8025211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC	781,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC		5.703,98
19254	8025257	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305372 OC	1.800,00	
19254	8025257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305372 OC		1.800,00
19254	8025284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC	148,40	
19254	8025284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC	205,84	
19254	8025284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC		354,24
19254	8025285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560828 OC	1.054,91	
19254	8025285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560828 OC		1.054,91
19254	8025286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561111 OC	270,87	
19254	8025286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561111 OC		270,87
19254	8025287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303382 OC	900,00	
19254	8025287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303382 OC		900,00
19254	8025288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303379 OC	1.800,00	
19254	8025288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303379 OC		1.800,00
19254	8025294	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC	2.821,90	
19254	8025294	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC	338,10	
19254	8025294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC		3.160,00
19254	8025295	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC	2.821,90	
19254	8025295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC	338,10	
19254	8025295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC		3.160,00
19254	8025319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC	663,45	
19254	8025319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC	411,68	
19254	8025319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC		1.075,13
19254	8025333	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC	2.821,90	
19254	8025333	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC	338,10	
19254	8025333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC		3.160,00
19254	8025399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11999 OC	1.447,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11999 OC		1.447,24
19254	8025405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561138 OC	3.778,15	
19254	8025405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561138 OC		3.778,15
19254	8025410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134662 OC 54386	2.402,10	
19254	8025410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134662 OC 54386		2.402,10
19254	8025424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561061 OC	60,59	
19254	8025424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561061 OC		60,59
19254	8025425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561068 OC	148,40	
19254	8025425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561068 OC		148,40
19254	8025442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 194377 OC 56475	74,20	
19254	8025442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 194377 OC 56475		74,20
19254	8025448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560824 OC	1.096,39	
19254	8025448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560824 OC		1.096,39
19254	8025458	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC	2.821,90	
19254	8025458	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC	338,10	
19254	8025458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC		3.160,00
19254	8025459	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC	2.821,90	
19254	8025459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC	338,10	
19254	8025459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC		3.160,00
19254	8025522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305397 OC	900,00	
19254	8025522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305397 OC		900,00
19254	8025532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561347 OC	534,97	
19254	8025532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561347 OC		534,97
19254	8025554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561052 OC 53270	2.400,00	
19254	8025554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561052 OC 53270		2.400,00
19254	8025555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561058 OC 53270	2.400,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561058 OC 53270		2.400,00
19254	8025575	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305445 OC	900,00	
19254	8025575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305445 OC		900,00
19254	8025672	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1105 OC	4.968,00	
19254	8025672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1105 OC		4.968,00
19254	8025673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12991 OC 55624	2.980,61	
19254	8025673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12991 OC 55624		2.980,61
19254	8025686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560826 OC	648,11	
19254	8025686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560826 OC		648,11
19254	8025695	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396830 OC 44240	37.928,86	
19254	8025695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396830 OC 44240		37.928,86
19254	8025707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 55372	7.550,00	
19254	8025707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 55372		7.550,00
19254	8025718	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC	2.821,90	
19254	8025718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC	338,10	
19254	8025718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC		3.160,00
19254	8025792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC	2.059,47	
19254	8025792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC	2.419,72	
19254	8025792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC		4.479,19
19254	8025797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561145 OC	936,58	
19254	8025797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561145 OC		936,58
19254	8025819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560829 OC	648,11	
19254	8025819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560829 OC		648,11
19254	8025820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561069 OC	905,90	
19254	8025820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561069 OC		905,90
19254	8025821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561108 OC	299,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561108 OC		299,90	
19254	8025822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC	148,40		
19254	8025822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC	205,84		
19254	8025822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC		354,24	
19254	8025823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561131 OC	3.778,15		
19254	8025823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561131 OC		3.778,15	
19254	8025829	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC	2.821,90		
19254	8025829	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC	338,10		
19254	8025829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC		3.160,00	
19254	8025849	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC	2.821,90		
19254	8025849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC	338,10		
19254	8025849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC		3.160,00	
19254	8025851	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC	2.821,90		
19254	8025851	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC	338,10		
19254	8025851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC		3.160,00	
19254	8025916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11993 OC	525,02		
19254	8025916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11993 OC		525,02	
19254	8025917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11997 OC	2.532,67		
19254	8025917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11997 OC		2.532,67	
19254	8025918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12000 OC	1.447,24		
19254	8025918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12000 OC		1.447,24	
19254	8025922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561142 OC	71,52		
19254	8025922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561142 OC		71,52	
19254	8025927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305391 OC	900,00		
19254	8025927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305391 OC		900,00	
19254	8025929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149598 OC	1.278,20		
19254	8025929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149598 OC		1.278,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561105 OC	648,11		
19254	8025936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561105 OC		648,11	
19254	8025937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561119 OC	299,90		
19254	8025937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561119 OC		299,90	
19254	8025943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27563 OC 56470	3.633,50		
19254	8025943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27563 OC 56470		3.633,50	
19254	8025956	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2638 OC 55756	895,11		
19254	8025956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2638 OC 55756		895,11	
19254	8025964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 67 OC 55561	15.592,60		
19254	8025964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 67 OC 55561		15.592,60	
19254	8025985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11998 OC	845,80		
19254	8025985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11998 OC		845,80	
19254	8026028	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305399 OC	900,00		
19254	8026028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305399 OC		900,00	
19254	8026037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11995 OC	845,80		
19254	8026037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11995 OC		845,80	
19254	8026062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560827 OC	648,11		
19254	8026062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560827 OC		648,11	
19254	8026063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561037 OC	71,52		
19254	8026063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561037 OC		71,52	
19254	8026064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561070 OC	534,97		
19254	8026064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561070 OC		534,97	
19254	8026067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643322 OC 54103	11.445,47		
19254	8026067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643322 OC 54103		11.445,47	
19254	8026084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	9.463,68		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026084		2.1.1.02.01.003	23858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		9.463,68
19254	8026108	3.2.1.40.09.001		23858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE	4.500,00	
				INFORMATICA LTDA 100598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
19254	8026108		2.1.1.02.01.003	DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE		4.500,00
				INFORMATICA LTDA 100598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
19254	8026132	3.2.1.40.11.007		DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.036,34	
19254	8026132		2.1.1.02.01.003	23859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.036,34
19254	8026133	3.2.1.40.11.007		23859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 324 OC	900,00	
19254	8026133		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 324 OC		886,50
19254	8026133		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 324		13,50
19254	8026149	3.2.1.40.11.007			5.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		
19254	8026149		2.1.1.02.01.003	1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		5.000,00
19254	8026152	3.2.1.40.11.046		1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS	46.878,10	
				HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
19254	8026152		2.1.1.02.01.003	DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS		46.878,10
				HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
19254	8026153	3.2.1.30.03.003		DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032	127.632,61	
19254	8026153		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032		127.632,61
19254	8026170	3.2.1.30.05.003		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10056	42.032,39	
19254	8026170		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10056		42.032,39
19254	8026190	3.2.1.40.11.007		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E	13.035,20	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE		
19254	8026190		2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E		13.035,20
				TELECOMUNICACOES LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE		
19254	8026197	3.2.1.40.11.004		SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 014734 OC	35.112,28	
19254	8026197		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 014734 OC		35.112,28
19254	8026204	3.2.1.40.11.021		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 167 OC	19.600,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
19254	8026204	2.1.1.02.01.002		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
19254	8026204	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.306,00
19254	8026249	2.1.1.02.07.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 167	294,00
19254	8026249	1.1.1.02.02.002		46 EDOC 2022000309293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9293	282,62
19254	8026250	1.1.2.02.06.001		46 EDOC 2022000309293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9293	282,62
19254	8026250	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/3	56.261,54
19254	8026251	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/3	56.261,54
19254	8026251	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9292	32.395,56
19254	8027315	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9292	32.395,56
19254	8027315	3.2.1.40.11.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/11/2022 P REGUL. NF 014734 EDOC 3.04935	35.112,28
19254	8027397	1.1.1.02.04.001		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/11/2022 P REGUL. NF 014734 EDOC 3.04935	35.112,28
19254	8027397	3.2.1.01.03.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49
19254	8027430	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49
19254	8027430	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO	88.940,39
19254	8027434	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO	88.940,39
19254	8027434	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.557,49
19254	8027442	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.557,49
19254	8027442	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	184,92
19254	8027443	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	184,92
19254	8027443	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02
19254	8027445	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02
19254	8027445	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02
				Total do dia:	717.666,71 717.666,71

GOIANIA, 04 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
19254	8025028	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20
19254	8025028	1.1.1.02.02.002		TAR DOC SISPAG	31,20
19254	8025029	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025029		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		42,90
19254	8025066	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022	3.128.731,96	
19254	8025066		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022		3.128.731,96
19254	8025067	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022	9.000.000,00	
19254	8025067		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022		9.000.000,00
19254	8025086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693 OC 54677	1.327,99	
19254	8025086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693 OC 54677		1.327,99
19254	8025159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22411 OC 49998	1.950,00	
19254	8025159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22411 OC 49998		1.950,00
19254	8025160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22413 OC 49998	1.950,00	
19254	8025160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22413 OC 49998		1.950,00
19254	8025166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308011 OC	1.800,00	
19254	8025166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308011 OC		1.800,00
19254	8025169	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308097 OC	1.800,00	
19254	8025169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308097 OC		1.800,00
19254	8025185	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305439 OC	2.700,00	
19254	8025185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305439 OC		2.700,00
19254	8025265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14808 OC 55528	18.538,80	
19254	8025265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14808 OC 55528		18.538,80
19254	8025275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22408 OC	361,81	
19254	8025275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22408 OC		361,81
19254	8025276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22410 OC 49998	1.950,00	
19254	8025276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22410 OC 49998		1.950,00
19254	8025282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308083 OC	900,00	
19254	8025282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308083 OC		900,00
19254	8025305	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305992 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305992 OC		1.800,00
19254	8025311	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 87707 OC 56042	13.905,00	
19254	8025311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 87707 OC 56042		13.905,00
19254	8025313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451 OC	2.700,00	
19254	8025313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451 OC		2.700,00
19254	8025413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8318 OC	2.922,72	
19254	8025413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8318 OC		2.922,72
19254	8025414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22406 OC	723,62	
19254	8025414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22406 OC		723,62
19254	8025415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22409 OC	1.150,16	
19254	8025415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22409 OC		1.150,16
19254	8025420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308000 OC	900,00	
19254	8025420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308000 OC		900,00
19254	8025510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217354 OC 48447	158.931,50	
19254	8025510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217354 OC 48447		158.931,50
19254	8025547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22407 OC	723,62	
19254	8025547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22407 OC		723,62
19254	8025573	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 250709 OC 56308	26.500,00	
19254	8025573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 250709 OC 56308		26.500,00
19254	8025582	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3612 OC 56309	938,50	
19254	8025582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3612 OC 56309		938,50
19254	8025641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645562 OC 55750	1.168,30	
19254	8025641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645562 OC 55750		1.168,30
19254	8025656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13022 OC 54251	129,72	
19254	8025656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13022 OC 54251		129,72
19254	8025658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308065 OC	900,00	
19254	8025658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				308065 OC		
19254	8025677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22404 OC	4.406,45	
19254	8025677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22404 OC		4.406,45
19254	8025678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22405 OC	361,81	
19254	8025678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22405 OC		361,81
19254	8025679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22412 OC 49998	1.950,00	
19254	8025679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22412 OC 49998		1.950,00
19254	8025682	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308072 OC	1.800,00	
19254	8025682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308072 OC		1.800,00
19254	8025709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7921 OC 56333	964,46	
19254	8025709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7921 OC 56333		964,46
19254	8025800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3420922 OC 54134	58,00	
19254	8025800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3420922 OC 54134		58,00
19254	8025810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308002 OC	1.800,00	
19254	8025810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308002 OC		1.800,00
19254	8025812	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308081 OC	900,00	
19254	8025812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308081 OC		900,00
19254	8025814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54414 OC	17.375,40	
19254	8025814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54414 OC		17.375,40
19254	8025834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305456 OC	2.700,00	
19254	8025834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305456 OC		2.700,00
19254	8025930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308074 OC	900,00	
19254	8025930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308074 OC		900,00
19254	8025931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308076 OC	900,00	
19254	8025931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308076 OC		900,00
19254	8025949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13018 OC 56519	12.288,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13018 OC 56519		12.288,82
19254	8025951	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305441 OC	1.800,00	
19254	8025951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305441 OC		1.800,00
19254	8025975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692 OC 54677	1.865,13	
19254	8025975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692 OC 54677		1.865,13
19254	8025976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97695 OC 54677	1.509,70	
19254	8025976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97695 OC 54677		1.509,70
19254	8026049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22403 OC	723,62	
19254	8026049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22403 OC		723,62
19254	8026056	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308085 OC	900,00	
19254	8026056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308085 OC		900,00
19254	8026070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305455 OC	1.800,00	
19254	8026070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305455 OC		1.800,00
19254	8026071	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305959 OC	1.800,00	
19254	8026071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305959 OC		1.800,00
19254	8026076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2974 OC 56431	415,00	
19254	8026076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2974 OC 56431		415,00
19254	8026082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15300 OC	33.196,00	
19254	8026082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15300 OC		33.196,00
19254	8026102	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
19254	8026102		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
19254	8026102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3394		229,46
19254	8026105	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	95.147,62	
19254	8026105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		93.720,41
19254	8026105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 512		1.427,21

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026112	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 21	640.295,45		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026112		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 21		560.258,52	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026112		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		70.432,50	
				HR LTDA 21			
19254	8026112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO		9.604,43	
				LABORATORIAL HR LTDA 21			
19254	8026144	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM	130.278,10		
				SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79 OC FORNECEDORES DE			
				SERVIÇOS MEDICOS			
19254	8026144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM		128.323,93	
				SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79 OC FORNECEDORES DE			
				SERVIÇOS MEDICOS			
19254	8026144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA		1.954,17	
				DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79			
19254	8026147	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 774466	490,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026147		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 774466		490,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026163	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	141.049,69		
				SAUDE LTDA 3382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026163		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		123.418,47	
				SAUDE LTDA 3382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026163		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		15.515,47	
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3382			
19254	8026163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		2.115,75	
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3382			
19254	8026168	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658	853,00		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026168		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658		853,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026174	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C	42.864,10		
				AMBIENTAL 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		38.149,05	
				AMBIENTAL 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026174		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO		4.715,05	
				C AMBIENTAL 3393			
19254	8026179	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2156 OC	9.775,00		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026179		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2156 OC		9.775,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026210	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV	159.459,48		
				SAUDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV		157.067,59	
				SAUDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
19254	8026210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB		2.391,89	
				PERSONALITTY SERV SAUDE 263			

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026214	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	169.732,94		
19254	8026214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.186,95	
19254	8026214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70		2.545,99	
19254	8026252	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084	53.898,87		
19254	8026252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084		51.901,60	
19254	8026252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084		355,68	
19254	8026252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084		1.641,59	
19254	8026253	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/4	9.595,33		
19254	8026253		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/4		9.595,33	
19254	8026254	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 163	377.756,96		
19254	8026254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 163		346.500,92	
19254	8026254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 163		13.422,84	
19254	8026254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 163		17.833,20	
19254	8026255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233	463,22		
19254	8026255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233		463,22	
19254	8026256	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 171193	2.755,00		
19254	8026256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 171193		2.617,25	
19254	8026256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 171193		137,75	
19254	8026257	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6060	1.805,90		
19254	8026257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6060		1.720,65	
19254	8026257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6060		85,25	
19254	8026258	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531	7.612,00		
19254	8026258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531		6.835,92	
19254	8026258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO CONSULT		402,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 531		
19254	8026258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531		373,97
19254	8026259	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204	646.348,33	
19254	8026259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204		622.397,35
19254	8026259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204		4.265,24
19254	8026259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204		19.685,74
19254	8026260	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155	80.616,94	
19254	8026260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155		73.108,05
19254	8026260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155		3.224,68
19254	8026260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155		4.284,21
19254	8026261	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157	51.623,20	
19254	8026261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157		46.814,87
19254	8026261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157		2.064,93
19254	8026261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157		2.743,40
19254	8026262	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3091	484.421,70	
19254	8026262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3091		439.301,28
19254	8026262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091		19.376,87
19254	8026262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091		25.743,55
19254	8026263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065	1.150,00	
19254	8026263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065		1.150,00
19254	8026264	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09323	616,67	
19254	8026264		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09323		616,67
19254	8026265	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09325	9.250,42	
19254	8026265		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09325		9.250,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026266	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09366	6.186,44	
19254	8026266		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09366		6.186,44
19254	8026267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929	24.750,00	
19254	8026267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929		24.750,00
19254	8026268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200039069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702	1.850,00	
19254	8026268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200039069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702		1.850,00
19254	8026269	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050	1.253,90	
19254	8026269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050		1.194,71
19254	8026269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050		59,19
19254	8026270	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000308798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478	2.964,90	
19254	8026270		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000308798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478		2.964,90
19254	8026271	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794	170.251,06	
19254	8026271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794		156.164,31
19254	8026271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794		6.049,53
19254	8026271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794		8.037,22
19254	8026272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438	15,57	
19254	8026272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438		15,57
19254	8026273	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.09269	7.990.805,49	
19254	8026273		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.09269		7.990.805,49
19254	8026274	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 202200309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 309269	908,52	
19254	8026274		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 202200309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 309269		908,52
19254	8026275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826	5.740,00	
19254	8026275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826		5.740,00
19254	8026276	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667	138.264,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667		131.737,17
19254	8026276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667		6.527,20
19254	8027346	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022	2.325.831,02	
19254	8027346		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022		2.325.831,02
19254	8027347	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022	3.084.212,47	
19254	8027347		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022		3.084.212,47
19254	8027352	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022	6.718.688,47	
19254	8027352		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022		6.718.688,47
19254	8027403	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027436	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.514,26	
19254	8027436		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.514,26
19254	8027485	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.194.067,22	
19254	8027485		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.194.067,22
Total do dia:					38.253.142,27	38.253.142,27

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025180	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307155 OC	1.800,00	
19254	8025180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307155 OC		1.800,00
19254	8025183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308149 OC	900,00	
19254	8025183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308149 OC		900,00
19254	8025297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307162 OC	1.800,00	
19254	8025297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307162 OC		1.800,00
19254	8025298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307202 OC	900,00	
19254	8025298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307202 OC		900,00
19254	8025299	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308070 OC	900,00	
19254	8025299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308070 OC		900,00
19254	8025300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025300		2.1.1.02.01.001	308099 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
19254	8025301 1.9.1.02.05.020			308099 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
19254	8025301		2.1.1.02.01.001	308150 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
19254	8025423 1.1.5.02.01.008			308150 OC REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC	1.860,03	
19254	8025423 1.1.5.02.01.007			56529 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC	40.695,20	
19254	8025423		2.1.1.02.01.001	56529 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC		42.555,23
19254	8025437 1.9.1.02.05.020			56529 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
19254	8025437		2.1.1.02.01.001	307160 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
19254	8025438 1.9.1.02.05.020			307160 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
19254	8025438		2.1.1.02.01.001	308101 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
19254	8025439 1.9.1.02.05.020			308101 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
19254	8025439		2.1.1.02.01.001	308106 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
19254	8025534 1.1.5.02.01.002			308106 OC REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1863	848,95	
19254	8025534		2.1.1.02.01.001	OC 56430 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1863		848,95
19254	8025535 1.1.5.02.01.002			OC 56430 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	8.760,00	
19254	8025535		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 981577 OC 56400 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		8.760,00
19254	8025561 1.9.1.02.05.020			HOSPITALARES SA 981577 OC 56400 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
19254	8025561		2.1.1.02.01.001	308136 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
19254	8025662 1.1.5.02.01.002			308136 OC REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	650,00	
19254	8025662		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 15290 OC 56399 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		650,00
19254	8025697 1.9.1.02.05.020			HOSPITALARES LTDA 15290 OC 56399 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
19254	8025697		2.1.1.02.01.001	308135 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
19254	8025698 1.9.1.02.05.020			308135 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				308147 OC		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025698	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308147 OC		900,00	
19254	8025815 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43824 OC 56397	8.457,85		
19254	8025815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43824 OC 56397		8.457,85	
19254	8025816 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82997 OC 56007	4.605,90		
19254	8025816	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82997 OC 56007		4.605,90	
19254	8025830 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141016 OC	16.400,00		
19254	8025830	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141016 OC		16.400,00	
19254	8025831 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307200 OC	900,00		
19254	8025831	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307200 OC		900,00	
19254	8025832 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308148 OC	1.800,00		
19254	8025832	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308148 OC		1.800,00	
19254	8025892 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141022 OC	1.500,00		
19254	8025892	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141022 OC		1.500,00	
19254	8025946 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307159 OC	2.700,00		
19254	8025946	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307159 OC		2.700,00	
19254	8025947 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308128 OC	1.800,00		
19254	8025947	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308128 OC		1.800,00	
19254	8025948 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308137 OC	1.800,00		
19254	8025948	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308137 OC		1.800,00	
19254	8026039 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1068 OC 56600	1.059,50		
19254	8026039	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1068 OC 56600		1.059,50	
19254	8026066 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307199 OC	900,00		
19254	8026066	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307199 OC		900,00	
19254	8026103 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1594 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.111,06		
19254	8026103	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1594 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		232.111,06	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1595 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
19254	8026116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1595 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		226.600,00
19254	8026127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	
19254	8026127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84
19254	8026127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2157		1.673,86
19254	8026157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	
19254	8026157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00
19254	8026157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2156		3.990,00
19254	8026181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1593 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	119.253,71	
19254	8026181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1593 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		119.253,71
Total do dia:					1.066.492,90	1.066.492,90

GOIANIA,		06 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309110 OC	1.800,00	
19254	8025189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309110 OC		1.800,00
19254	8025302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308164 OC	900,00	
19254	8025302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308164 OC		900,00
19254	8025303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308977 OC	1.800,00	
19254	8025303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308977 OC		1.800,00
19254	8025444	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308159 OC	900,00	
19254	8025444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308159 OC		900,00
19254	8025703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309101 OC	900,00	
19254	8025703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309101 OC		900,00
19254	8025833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308160 OC	2.700,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308160 OC		2.700,00
19254	8025835	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309109 OC	900,00	
19254	8025835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309109 OC		900,00
19254	8025955	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308978 OC	900,00	
19254	8025955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308978 OC		900,00
19254	8026068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308152 OC	900,00	
19254	8026068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308152 OC		900,00
19254	8026069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308161 OC	900,00	
19254	8026069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308161 OC		900,00
Total do dia:					12.600,00	12.600,00
GOIANIA, 07 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	42	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.029	VALOR GLOSA E-DOC 20220003.08923 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM -FIDI NF 1812	33.681,43	33.681,43
18565	43	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.046	VALOR GLOSA SLA E-DOC 20220003.08829 PAGAMENTO BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 299	339,40	339,40
18631	7811351	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128839	500,00	
18631	7811351		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128839		500,00
18631	7811352	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128840	500,00	
18631	7811352		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128840		500,00
19254	8025030	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
19254	8025030		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		58,50
19254	8025031	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	78,00	
19254	8025031		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		78,00
19254	8025087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22421 OC	1.447,24	
19254	8025087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22421 OC		1.447,24
19254	8025165	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82156 OC 56311	3.100,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82156 OC 56311		3.100,00
19254	8025178	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47487 OC	2.842,00	
19254	8025178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47487 OC		2.842,00
19254	8025187	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC	2.821,90	
19254	8025187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC	338,10	
19254	8025187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC		3.160,00
19254	8025188	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC	2.821,90	
19254	8025188	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC	338,10	
19254	8025188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC		3.160,00
19254	8025206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22423 OC 49998	1.950,00	
19254	8025206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22423 OC 49998		1.950,00
19254	8025280	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309419 OC	1.800,00	
19254	8025280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309419 OC		1.800,00
19254	8025384	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47533 OC	792,00	
19254	8025384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47533 OC		792,00
19254	8025447	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC	2.821,90	
19254	8025447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC	338,10	
19254	8025447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC		3.160,00
19254	8025523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309420 OC	900,00	
19254	8025523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309420 OC		900,00
19254	8025563	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC	2.821,90	
19254	8025563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC	338,10	
19254	8025563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC		3.160,00
19254	8025564	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC	2.821,90	
19254	8025564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC	338,10	
19254	8025564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC		3.160,00
19254	8025568	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307124 OC	1.030,00	
19254	8025568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307124 OC		1.030,00
19254	8025701	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	6.332,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025701		2.1.1.02.01.001	LTDA 103973 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00
19254	8025702	1.9.1.02.05.021		LTDA 103973 OC	2.821,90	
19254	8025702	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728 OC	338,10	
19254	8025702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728 OC		3.160,00
19254	8025704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1625 OC	5.146,00	
19254	8025704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1625 OC		5.146,00
19254	8025731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22424 OC 49998	1.950,00	
19254	8025731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22424 OC 49998		1.950,00
19254	8025732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22422 OC 49998	1.950,00	
19254	8025732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22422 OC 49998		1.950,00
19254	8025783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309421 OC	900,00	
19254	8025783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309421 OC		900,00
19254	8025840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33500 OC 55814	12.390,00	
19254	8025840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33500 OC 55814		12.390,00
19254	8025899	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47512 OC	2.300,00	
19254	8025899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47512 OC		2.300,00
19254	8025940	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 425573 OC	21.888,90	
19254	8025940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 425573 OC		21.888,90
19254	8025957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1624 OC	5.146,00	
19254	8025957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1624 OC		5.146,00
19254	8026072	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC	2.821,90	
19254	8026072	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC	338,10	
19254	8026072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC		3.160,00
19254	8026095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
19254	8026095		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65
19254	8026095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315		3.270,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026118	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25		
19254	8026118		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.641,26	
19254	8026118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 146		24,99	
19254	8026126	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	309.193,31		
19254	8026126		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		309.193,31	
19254	8026136	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33		
19254	8026136		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.071,33	
19254	8026136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 145		62,00	
19254	8026151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00		
19254	8026151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80	
19254	8026151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 632		5.734,20	
19254	8026166	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88.427,41		
19254	8026166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		87.101,00	
19254	8026166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1042		1.326,41	
19254	8026185	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.033,75		
19254	8026185		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.838,24	
19254	8026185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 143		195,51	
19254	8026198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	182.458,27		
19254	8026198		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		179.721,40	
19254	8026198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 821		2.736,87	
19254	8026203	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00		
19254	8026203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.432,50	
19254	8026203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 144		67,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026225	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082	23,63	
19254	8026225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082		23,63
19254	8026277	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125	1.641,26	
19254	8026277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125		1.563,78
19254	8026277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125		77,48
19254	8026278	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 296	886,50	
19254	8026278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 296		844,65
19254	8026278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 296		41,85
19254	8026279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817	56,68	
19254	8026279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817		56,68
19254	8026280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761	20.110,76	
19254	8026280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761		20.110,76
19254	8026281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446	82.560,00	
19254	8026281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446		82.560,00
19254	8026282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5405	552,00	
19254	8026282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5405		552,00
19254	8026283	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122	12.838,24	
19254	8026283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122		12.232,17
19254	8026283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122		606,07
19254	8026284	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200030820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123	4.432,50	
19254	8026284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200030820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123		4.223,25
19254	8026284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123		209,25
19254	8026285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145	6.160,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145		6.160,00
19254	8026286	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617	1.490,03	
19254	8026286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617		1.490,03
19254	8026287	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333	197.340,00	
19254	8026287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333		197.340,00
19254	8026288	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812	962.326,65	
19254	8026288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812		928.645,22
19254	8026288		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.08923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812		33.681,43
19254	8026289	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856	1.390,62	
19254	8026289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856		1.390,62
19254	8026290	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298	3.333,33	
19254	8026290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298		3.011,66
19254	8026290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298		166,67
19254	8026290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298		155,00
19254	8026291	2.1.1.02.01.002		8-20220003.08487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565	321.504,00	
19254	8026291		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565		294.902,40
19254	8026291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565		11.424,00
19254	8026291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565		15.177,60
19254	8026292	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579	2.403,69	
19254	8026292		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579		2.296,74
19254	8026292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579		106,95
19254	8026293	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.285,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9718		
19254	8026293		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.285,00
19254	8026294	2.1.1.02.01.002		HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9718	69.614,00	
				8-20220003.08555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026294		1.1.1.02.02.002	HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138		63.854,06
				8-20220003.08555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026294		2.1.1.02.09.004	HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138		2.473,59
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE		
19254	8026294		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 138		3.286,35
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS		
19254	8026295	2.1.1.02.01.002		MEDICOS LTDA 138	262.010,00	
				8-20220003.08552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026295		1.1.1.02.02.002	HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150		240.331,00
				8-20220003.08552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026295		2.1.1.02.09.004	HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150		9.310,00
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE		
19254	8026295		2.1.1.02.09.005	EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150		12.369,00
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA		
19254	8026296	2.1.1.02.01.002		SERVICOS SAUDE 2150	1.800,00	
				8-20220003.08962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026296		1.1.1.02.02.002	HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360		1.800,00
				8-20220003.08962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026297	2.1.1.02.05.001		HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360	27.959,77	
				6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026297		1.1.1.02.02.002	HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03.09269		27.959,77
				6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026298	2.1.1.02.01.001		HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03.09269	13.794,00	
				8 EDOC 20220003.08664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026298		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		13.794,00
				MEDICO HOSPITALARES S/A 835293		
				8 EDOC 20220003.08664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
19254	8026299	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.677,00	
				MEDICO HOSPITALARES S/A 835293		
19254	8026299		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.677,00
				HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805		
19254	8026300	2.1.1.02.01.002		8-20220003.08809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	167.047,10	
				HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805		
19254	8026300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		153.225,44
				HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232		
19254	8026300		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20220003.09090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.935,68
				HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232		
19254	8026300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		7.885,98
				INTENS EST GOIAS LTDA 232		
19254	8026301	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		
				EST GOIAS LTDA 232		
				8 EDOC 20220003.08549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.210,80	
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629		1.210,80
19254	8026302	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419	1.900,00	
19254	8026302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419		1.900,00
19254	8026303	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299	16.970,00	
19254	8026303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299		14.992,99
19254	8026303		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299		339,40
19254	8026303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299		848,50
19254	8026303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299		789,11
19254	8026304	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628	4.353,70	
19254	8026304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628		3.993,47
19254	8026304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628		154,70
19254	8026304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628		205,53
19254	8026305	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919	11.308,00	
19254	8026305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919		10.912,22
19254	8026305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919		395,78
19254	8026306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424	29.135,60	
19254	8026306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424		29.135,60
19254	8026307	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45	257.203,20	
19254	8026307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45		235.921,92
19254	8026307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45		9.139,20
19254	8026307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45		12.142,08
19254	8026308	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240	397.338,76	
19254	8026308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240		364.462,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240		14.118,64
19254	8026308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240		18.757,62
19254	8026309	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241	20.685,00	
19254	8026309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241		18.973,50
19254	8026309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241		735,00
19254	8026309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241		976,50
19254	8026310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574	20,76	
19254	8026310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574		20,76
19254	8026311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176	30,66	
19254	8026311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176		30,66
19254	8026312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3504	50,68	
19254	8026312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3504		50,68
19254	8026313	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09398	893.791,89	
19254	8026313		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09398		893.791,89
19254	8026314	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2022000309424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 09424	600,00	
19254	8026314		1.1.1.02.02.002	29 EDOC 2022000309424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 09424		600,00
19254	8026315	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1228	303.504,25	
19254	8026315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1228		270.599,30
19254	8026315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228		17.049,20
19254	8026315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228		15.855,75
19254	8026316	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124	4.071,33	
19254	8026316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124		3.879,13
19254	8026316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124		192,20
19254	8027390	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027390		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027431	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.715.034,11	
19254	8027431		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.715.034,11
19254	8027432	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.514,99	
19254	8027432		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.514,99
19254	8027438	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,46	
19254	8027438		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,46
19254	8027439	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.649,54	
19254	8027439		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.649,54
19254	8027440	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
19254	8027440		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
19254	8027441	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.564,99	
19254	8027441		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.564,99
19254	8027444	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
19254	8027444		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,44
19254	8027446	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
19254	8027446		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
19254	8027463	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
19254	8027463		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,14
19254	8027464	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	956,96	
19254	8027464		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		956,96
19254	8027465	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
19254	8027465		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
19254	8027466	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,39	
19254	8027466		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,39
19254	8027467	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.773,56	
19254	8027467		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.773,56
19254	8027468	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,39	
19254	8027468		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,39
19254	8027469	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
19254	8027469		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
19254	8027470	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	250,85	
19254	8027470		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		250,85
19254	8027471	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
19254	8027471		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027479	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
19254	8027479		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
19254	8027480	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	500,00	
19254	8027480		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		500,00
19254	8027481	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
19254	8027481		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
19254	8027482	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,72	
19254	8027482		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,72
19254	8027483	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.973,07	
19254	8027483		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.973,07
19254	8027484	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,72	
19254	8027484		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,72
19254	8027486	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	21,79	
19254	8027486		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		21,79
19254	8027487	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.179.191,06	
19254	8027487		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.179.191,06
19254	8027490	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,79	
19254	8027490		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,79
Total do dia:					9.352.725,82	9.352.725,82

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	6	3.2.1.40.01.022	2.1.1.02.05.001	EDOC 20220003.09432 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 11-2022	2.866,89	2.866,89
18565	7	3.2.1.40.01.022	2.1.1.02.05.001	EDOC 20220003.09432 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO 11-2022	228,91	228,91
19016	7938985	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.536,00	
19016	7938985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.536,00
19016	7939002	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.000,00	
19016	7939002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.000,00
19254	8025032	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
19254	8025032		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
19254	8025033	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
19254	8025033		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
19254	8025064	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022	9.000.000,00	
19254	8025064		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022		9.000.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025065	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022	4.261.431,11		
19254	8025065		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022		4.261.431,11	
19254	8025143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6792 OC 53301	4.505,00		
19254	8025143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6792 OC 53301		4.505,00	
19254	8025184	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1108 OC	2.048,00		
19254	8025184		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1108 OC		2.048,00	
19254	8025191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981583 OC 56486	478,40		
19254	8025191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981583 OC 56486		478,40	
19254	8025289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128716 OC 56440	277,50		
19254	8025289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128716 OC 56440		277,50	
19254	8025304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54549 OC 56479	2.925,00		
19254	8025304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54549 OC 56479		2.925,00	
19254	8025306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47925 OC 56483	81.963,06		
19254	8025306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47925 OC 56483		81.963,06	
19254	8025312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6808 OC 55623	20.100,00		
19254	8025312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6808 OC 55623		20.100,00	
19254	8025316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2640 OC 56402	810,00		
19254	8025316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2640 OC 56402		810,00	
19254	8025358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231669 OC 56488	7.675,00		
19254	8025358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231669 OC 56488		7.675,00	
19254	8025422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54740 OC	69.888,10		
19254	8025422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54740 OC		69.888,10	
19254	8025428	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9928 OC 56529	1.240,02		
19254	8025428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9928 OC 56529		1.240,02	
19254	8025440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 203781 OC 56482	4.150,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 203781 OC 56482		4.150,00
19254	8025445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 423966 OC 56481	38.198,00	
19254	8025445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 423966 OC 56481		38.198,00
19254	8025449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70304 OC 56428	1.972,80	
19254	8025449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70304 OC 56428		1.972,80
19254	8025450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348 OC	660,00	
19254	8025450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348 OC		660,00
19254	8025451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424151 OC 54106	4.040,00	
19254	8025451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424151 OC 54106		4.040,00
19254	8025454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54513 OC 56479	2.370,00	
19254	8025454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54513 OC 56479		2.370,00
19254	8025509	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525	4.948,68	
19254	8025509	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525	14,70	
19254	8025509	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525	360,00	
19254	8025509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525		5.323,38
19254	8025556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 502 OC 56554	2.057,25	
19254	8025556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 502 OC 56554		2.057,25
19254	8025558	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307025 OC	900,00	
19254	8025558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307025 OC		900,00
19254	8025562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54631 OC 56479	5.960,31	
19254	8025562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54631 OC 56479		5.960,31
19254	8025571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5943 OC 56336	21.698,50	
19254	8025571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5943 OC 56336		21.698,50
19254	8025572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15177 OC 56337	2.280,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15177 OC 56337		2.280,00
19254	8025688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205783 OC 55755	478,00	
19254	8025688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205783 OC 55755		478,00
19254	8025825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54257 OC 55194	37.920,00	
19254	8025825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54257 OC 55194		37.920,00
19254	8025864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141074 OC	2.250,00	
19254	8025864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141074 OC		2.250,00
19254	8025939	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527	3.800,93	
19254	8025939	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527	833,24	
19254	8025939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527		4.634,17
19254	8025950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54463 OC 56479	7.875,00	
19254	8025950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54463 OC 56479		7.875,00
19254	8025959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217835 OC 56368	19.222,10	
19254	8025959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217835 OC 56368		19.222,10
19254	8025962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158746 OC 55619	11.664,00	
19254	8025962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158746 OC 55619		11.664,00
19254	8026024	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6178 OC 56524	452,16	
19254	8026024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6178 OC 56524		452,16
19254	8026078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86668 OC 56367	2.425,00	
19254	8026078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86668 OC 56367		2.425,00
19254	8026099	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	23.663,22	
19254	8026099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		20.823,64
19254	8026099		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436		2.602,95
19254	8026099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436		236,63
19254	8026101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.835,92	
19254	8026101		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		410.583,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 242		6.252,54
19254	8026122	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	302.665,42	
19254	8026122		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		278.149,52
19254	8026122		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386		19.975,92
19254	8026122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386		4.539,98
19254	8026128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	183.068,04	
19254	8026128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		180.322,02
19254	8026128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 242		2.746,02
19254	8026159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	
19254	8026159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.374,50
19254	8026159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 243		325,50
19254	8026165	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.487,00	
19254	8026165		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.487,00
19254	8026193	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.815,89	
19254	8026193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.815,89
19254	8026233	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5	5.778,00	
19254	8026233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5		5.778,00
19254	8026317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355	114,77	
19254	8026317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355		114,77
19254	8026318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114	793,80	
19254	8026318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114		793,80
19254	8026319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317	140.400,00	
19254	8026319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317		140.400,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026320	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 9432	228,91		
19254	8026320		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 9432		228,91	
19254	8026321	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 9432-1	2.866,89		
19254	8026321		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 9432-1		2.866,89	
19254	8026322	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000309209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138	2.001,00		
19254	8026322		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000309209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138		2.001,00	
19254	8026323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426	3.586,00		
19254	8026323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426		3.586,00	
19254	8026324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487	2.300,00		
19254	8026324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487		2.300,00	
19254	8026325	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5	109.782,00		
19254	8026325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5		109.782,00	
19254	8026326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135	17.802,00		
19254	8026326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135		17.802,00	
19254	8026327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 126	1.027,50		
19254	8026327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 126		1.027,50	
19254	8026328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936	656,00		
19254	8026328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936		656,00	
19254	8026329	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09429	19.366,54		
19254	8026329		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09429		19.366,54	
19254	8026330	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09431	2.423,52		
19254	8026330		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09431		2.423,52	
19254	8026331	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/5	11.181,31		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026331		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/5		11.181,31	
19254	8026332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209	1.800,00		
19254	8026332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209		1.800,00	
19254	8026333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244	900,00		
19254	8026333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244		900,00	
19254	8026334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211	900,00		
19254	8026334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211		900,00	
19254	8026335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207	900,00		
19254	8026335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207		900,00	
19254	8026336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240	1.200,00		
19254	8026336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240		1.200,00	
19254	8026337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242	900,00		
19254	8026337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242		900,00	
19254	8026338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215	1.800,00		
19254	8026338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215		1.800,00	
19254	8026339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212	900,00		
19254	8026339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212		900,00	
19254	8026340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234	1.800,00		
19254	8026340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234		1.800,00	
19254	8026341	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000309231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144	216,00		
19254	8026341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144		216,00	
19254	8027348	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022	13.092.433,77		
19254	8027348		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022		13.092.433,77	
19254	8027349	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022	168.997,34		
19254	8027349		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022		168.997,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027405	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027437	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	666,49	
19254	8027437		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		666,49
19254	8027492	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	12.935.000,00	
19254	8027492		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		12.935.000,00
19254	8027507	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	541,97	
19254	8027507		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		541,97
Total do dia:					41.127.046,35	41.127.046,35

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	30	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE MARCADORES CARDIACOS I-STAT PORTATL M/ABBOT BEM PATR 26185 -3072	11.720,00	11.720,00
18565	31	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE MARCADORES CARDIACOS I-STAT PORTATL M/ABBOT BEM PATR 26186 -3073	11.720,00	11.720,00
18565	32	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO HEMOGLOBINOMETRO NAO INVASIVO ORSENSE NBM200 BEM PATR 108799 -6415	15.065,00	15.065,00
18565	33	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	NF 25031 DE 04/10/2022 DIRECTA PRIME REF 15 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL	35.908,20	35.908,20
18565	44	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.045	VALOR GLOSA E-20220003.09235 PAGAMENTO DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2851	15.930,00	15.930,00
18565	45	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.045	VALOR DESC. INSUMO E-20220003.09235 PAGAMENTO DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2851	1.125,91	1.125,91
18631	7811385	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128895	2.393,88	
18631	7811385		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128895		2.393,88
18631	7811386	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128896	2.393,88	
18631	7811386		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128896		2.393,88
18631	7811387	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128897	2.393,88	
18631	7811387		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128897		2.393,88
18631	7811388	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128898	2.393,88	
18631	7811388		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128898		2.393,88
18631	7811389	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.393,88	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 128899		
18631	7811389		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128899		2.393,88
18631	7811390 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128900	2.393,88	
18631	7811390		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128900		2.393,88
18631	7811391 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128901	2.393,88	
18631	7811391		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128901		2.393,88
18631	7811392 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128902	2.393,88	
18631	7811392		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128902		2.393,88
18631	7811393 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128903	2.393,88	
18631	7811393		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128903		2.393,88
18631	7811394 1.9.1.02.05.002			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128904	2.393,88	
18631	7811394		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128904		2.393,88
18632	7811396 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26185	11.720,00	
18632	7811396		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26185		11.720,00
18632	7811397 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26186	11.720,00	
18632	7811397		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26186		11.720,00
18632	7811398 3.2.1.30.02.003			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108799	15.065,00	
18632	7811398		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108799		15.065,00
19254	8025034 3.2.1.40.21.001			TAR DOC SISPAG	175,50	
19254	8025034		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		175,50
19254	8025035 3.2.1.40.21.001			TAR TED SISPAG	347,10	
19254	8025035		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		347,10
19254	8025036 1.1.1.02.02.002			JUROS IRRF EDOC 20220003.09501	157,37	
19254	8025036		3.2.1.40.21.003	JUROS IRRF EDOC 20220003.09501		157,37
19254	8025119 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309620 OC	900,00	
19254	8025119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309620 OC		900,00
19254	8025147 1.1.5.02.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70461 OC 55816	348,00	
19254	8025147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70461 OC 55816		348,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3616 OC 56361	11.202,80		
19254	8025177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3616 OC 56361		11.202,80	
19254	8025186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15221 OC 57003	3.200,00		
19254	8025186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15221 OC 57003		3.200,00	
19254	8025253	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22288 OC 57000	26.000,00		
19254	8025253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22288 OC 57000		26.000,00	
19254	8025291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647341 OC 56478	4.321,66		
19254	8025291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647341 OC 56478		4.321,66	
19254	8025307	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22289 OC 57000	53.900,00		
19254	8025307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22289 OC 57000		53.900,00	
19254	8025314	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3625 OC 56309	21.643,00		
19254	8025314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3625 OC 56309		21.643,00	
19254	8025315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 70 OC	1.794.739,60		
19254	8025315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 70 OC		1.794.739,60	
19254	8025383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309608 OC	900,00		
19254	8025383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309608 OC		900,00	
19254	8025427	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9551 OC 50509	7.158,35		
19254	8025427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9551 OC 50509		7.158,35	
19254	8025434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43864 OC	550,00		
19254	8025434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43864 OC		550,00	
19254	8025435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43862 OC 53273	485,00		
19254	8025435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43862 OC 53273		485,00	
19254	8025446	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1893 OC 56522	608,16		
19254	8025446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1893 OC 56522		608,16	
19254	8025452	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.692,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 47549 OC		
19254	8025452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.692,00
				LTDA 47549 OC		
19254	8025511	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				309607 OC		
19254	8025511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				309607 OC		
19254	8025570	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 124890 OC 56086	938,00	
19254	8025570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 124890 OC 56086		938,00
19254	8025643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				309605 OC		
19254	8025643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				309605 OC		
19254	8025700	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	384,50	
				46583 OC 57005		
19254	8025700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		384,50
				46583 OC 57005		
19254	8025708	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.050,00	
				LTDA 47648 OC		
19254	8025708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.050,00
				LTDA 47648 OC		
19254	8025824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	22.549,40	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849380 OC 56429		
19254	8025824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		22.549,40
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849380 OC 56429		
19254	8025838	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE	5.220,00	
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1849 OC 57013		
19254	8025838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE		5.220,00
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1849 OC 57013		
19254	8025952	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.460,50	
				46579 OC 57005		
19254	8025952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.460,50
				46579 OC 57005		
19254	8025960	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.397,30	
				LTDA 47612 OC		
19254	8025960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.397,30
				LTDA 47612 OC		
19254	8025961	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	281,45	
				UNIPESSOAL LTDA 3624 OC 57001		
19254	8025961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		281,45
				UNIPESSOAL LTDA 3624 OC 57001		
19254	8026043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	10.204,94	
				1647365 OC 56392		
19254	8026043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		10.204,94
				1647365 OC 56392		
19254	8026079	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	31.550,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 48116 OC		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48116 OC		31.550,00
19254	8026081	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47622 OC	1.100,00	
19254	8026081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47622 OC		1.100,00
19254	8026104	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
19254	8026104		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
19254	8026104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3666		21,00
19254	8026114	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	66.174,31	
19254	8026114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		66.135,60
19254	8026114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458		38,71
19254	8026115	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
19254	8026115		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
19254	8026115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3665		165,62
19254	8026117	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502206612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800,00	
19254	8026117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502206612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.800,00
19254	8026119	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.677,40	
19254	8026119		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.412,24
19254	8026119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26080		265,16
19254	8026130	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
19254	8026130		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
19254	8026146	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
19254	8026146		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
19254	8026146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6169		27,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026180	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.274,13	
19254	8026180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.256,93
19254	8026180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721		17,20
19254	8026182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	595.170,00	
19254	8026182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		520.773,75
19254	8026182		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3126		65.468,70
19254	8026182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3126		8.927,55
19254	8026183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.410,00	
19254	8026183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		10.858,75
19254	8026183		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634		1.365,10
19254	8026183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634		186,15
19254	8026216	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.766,00	
19254	8026216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.766,00
19254	8026218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	51.569,92	
19254	8026218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		45.123,68
19254	8026218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159		5.672,69
19254	8026218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159		773,55
19254	8026342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368	71,48	
19254	8026342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368		71,48
19254	8026343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994	1.250,00	
19254	8026343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994		1.250,00
19254	8026344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016	11.520,00	
19254	8026344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016		11.520,00
19254	8026345	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650	393,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026345		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650		393,25
19254	8026346	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440	5.858,88	
19254	8026346		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440		5.858,88
19254	8026347	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572	6.520,00	
19254	8026347		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572		6.520,00
19254	8026348	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023	22.965,00	
19254	8026348		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023		22.965,00
19254	8026349	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250	846,00	
19254	8026349		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250		846,00
19254	8026350	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159	1.249,30	
19254	8026350		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159		1.249,30
19254	8026351	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885	487,20	
19254	8026351		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885		487,20
19254	8026352	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448	296,00	
19254	8026352		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448		296,00
19254	8026353	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978	4.389,00	
19254	8026353		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978		4.389,00
19254	8026354	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.09218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933	28.490,00	
19254	8026354		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.09218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933		28.490,00
19254	8026355	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015	54.000,00	
19254	8026355		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015		54.000,00
19254	8026356	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354	64.448,37	
19254	8026356		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354		61.077,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354		3.371,03
19254	8026357	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148	36.729,96	
19254	8026357		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148		36.729,96
19254	8026358	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347	5.233,33	
19254	8026358		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347		5.233,33
19254	8026359	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954	41.321,56	
19254	8026359		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954		41.321,56
19254	8026360	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927	716,00	
19254	8026360		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927		716,00
19254	8026361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949	1.030,00	
19254	8026361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949		1.030,00
19254	8026362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955	400,00	
19254	8026362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955		400,00
19254	8026363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937	1.030,00	
19254	8026363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937		1.030,00
19254	8026364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957	400,00	
19254	8026364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957		400,00
19254	8026365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869	400,00	
19254	8026365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869		400,00
19254	8026366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880	400,00	
19254	8026366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880		400,00
19254	8026367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941	1.030,00	
19254	8026367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941		1.030,00
19254	8026368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965	400,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965		
19254	8026369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	400,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963		
19254	8026369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963		
19254	8026370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.110,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969		
19254	8026370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.110,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969		
19254	8026371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	400,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961		
19254	8026371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961		
19254	8026372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.030,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936		
19254	8026372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.030,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936		
19254	8026373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.030,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942		
19254	8026373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.030,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942		
19254	8026374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	400,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320		
19254	8026374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		400,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320		
19254	8026375	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	659,54	
				HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187		
19254	8026375		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		659,54
				HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187		
19254	8026376	2.1.1.02.01.002		8-20220003.09236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	750.587,21	
				HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61		
19254	8026376		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		688.482,79
				HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61		
19254	8026376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE		26.670,61
				ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61		
19254	8026376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE		35.433,81
				ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61		
19254	8026377	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	232.325,62	
				HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		
19254	8026377		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		193.630,23
				HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		
19254	8026377		3.2.1.01.03.002	8-20220003.09235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.055,91
				HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		
19254	8026377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS		9.293,03
				DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		
19254	8026377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE		12.346,45
				NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026378	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346	1.629,57	
19254	8026378		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346		1.629,57
19254	8026379	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885	16.350,00	
19254	8026379		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885		16.350,00
19254	8026380	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178	581,00	
19254	8026380		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178		581,00
19254	8026381	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642	5.370,00	
19254	8026381		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642		5.370,00
19254	8026382	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603	11.001,00	
19254	8026382		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603		11.001,00
19254	8026383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003092080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 675514	102.102,00	
19254	8026383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003092080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 675514		102.102,00
19254	8026384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890	3.160,00	
19254	8026384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890		3.160,00
19254	8026385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886	3.160,00	
19254	8026385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886		3.160,00
19254	8026386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882	3.160,00	
19254	8026386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882		3.160,00
19254	8026387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879	3.160,00	
19254	8026387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879		3.160,00
19254	8026388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877	3.160,00	
19254	8026388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877		3.160,00
19254	8026389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874	2.900,00	
19254	8026389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874		2.900,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873	3.160,00	
19254	8026390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873		3.160,00
19254	8026391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878	3.160,00	
19254	8026391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878		3.160,00
19254	8026392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889	3.160,00	
19254	8026392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889		3.160,00
19254	8026393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888	3.160,00	
19254	8026393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888		3.160,00
19254	8026394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195	3.160,00	
19254	8026394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195		3.160,00
19254	8026395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190	3.160,00	
19254	8026395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190		3.160,00
19254	8026396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197	3.160,00	
19254	8026396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197		3.160,00
19254	8026397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191	2.900,00	
19254	8026397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191		2.900,00
19254	8026398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192	3.160,00	
19254	8026398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192		3.160,00
19254	8026399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194	3.160,00	
19254	8026399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194		3.160,00
19254	8026400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193	3.160,00	
19254	8026400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193		3.160,00
19254	8026401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196	3.160,00	
19254	8026401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196		3.160,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259	2.900,00		
19254	8026402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259		2.900,00	
19254	8026403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262	3.160,00		
19254	8026403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262		3.160,00	
19254	8026404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261	3.160,00		
19254	8026404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261		3.160,00	
19254	8026405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483	2.900,00		
19254	8026405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483		2.900,00	
19254	8026406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896	1.038,10		
19254	8026406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896		1.038,10	
19254	8026407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27411	4.356,00		
19254	8026407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27411		4.356,00	
19254	8026408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846	12.360,00		
19254	8026408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846		12.360,00	
19254	8026409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739	17.100,00		
19254	8026409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739		17.100,00	
19254	8026410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001	613,89		
19254	8026410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001		613,89	
19254	8026411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082	1.000,00		
19254	8026411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082		1.000,00	
19254	8026412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135	1.485,00		
19254	8026412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135		1.485,00	
19254	8026413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615	2.006,00		
19254	8026413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615		2.006,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026414	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2143	9.775,00		
19254	8026414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2143		9.433,85	
19254	8026414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2143		341,15	
19254	8026415	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316	9.463,68		
19254	8026415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316		9.463,68	
19254	8026416	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317	3.036,34		
19254	8026416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317		3.036,34	
19254	8026417	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739	42.032,39		
19254	8026417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739		40.077,88	
19254	8026417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739		1.954,51	
19254	8026418	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397	23.907,52		
19254	8026418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397		21.600,44	
19254	8026418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397		1.195,38	
19254	8026418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397		1.111,70	
19254	8026419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251	129.513,15		
19254	8026419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251		129.513,15	
19254	8026420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726	784,94		
19254	8026420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726		784,94	
19254	8026421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086	5.443,20		
19254	8026421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086		5.443,20	
19254	8026422	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128	6.994,62		
19254	8026422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128		6.522,40	
19254	8026422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128		142,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128		330,20
19254	8026423	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566	320.358,84	
19254	8026423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566		293.851,99
19254	8026423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566		11.383,31
19254	8026423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566		15.123,54
19254	8026424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 148837	690,00	
19254	8026424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 148837		690,00
19254	8026425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615	6.444,00	
19254	8026425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615		6.444,00
19254	8026426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682	12.752,40	
19254	8026426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682		12.752,40
19254	8026427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355	2.198,70	
19254	8026427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355		2.198,70
19254	8026428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040	12.500,00	
19254	8026428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040		12.500,00
19254	8026429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444	10.800,00	
19254	8026429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444		10.800,00
19254	8026430	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841	24.780,00	
19254	8026430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841		24.780,00
19254	8026431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648	1.851,10	
19254	8026431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648		1.851,10
19254	8026432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191	9.323,80	
19254	8026432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191		9.323,80
19254	8026433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252	345,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252		345,24
19254	8026434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.08781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694	615,41	
19254	8026434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694		615,41
19254	8026435	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379	1.856,52	
19254	8026435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379		1.814,80
19254	8026435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379		41,72
19254	8026436	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377	38.149,05	
19254	8026436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377		37.291,77
19254	8026436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377		857,28
19254	8026437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065	1.210,80	
19254	8026437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065		1.210,80
19254	8026438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066	1.210,80	
19254	8026438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066		1.210,80
19254	8026439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067	1.800,80	
19254	8026439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067		1.800,80
19254	8026440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068	1.210,80	
19254	8026440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068		1.210,80
19254	8026441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070	1.210,80	
19254	8026441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070		1.210,80
19254	8026442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071	1.210,80	
19254	8026442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071		1.210,80
19254	8026443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072	2.390,80	
19254	8026443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072		2.390,80
19254	8026444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073	1.210,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073		1.210,80
19254	8026445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074	620,80	
19254	8026445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074		620,80
19254	8026446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075	1.210,80	
19254	8026446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075		1.210,80
19254	8026447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078	620,80	
19254	8026447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078		620,80
19254	8026448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081	1.800,80	
19254	8026448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081		1.800,80
19254	8026449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588	63.000,00	
19254	8026449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588		63.000,00
19254	8026450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343	2.067,10	
19254	8026450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343		2.067,10
19254	8026451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326	1.808,00	
19254	8026451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326		1.808,00
19254	8026452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349	1.642,40	
19254	8026452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349		1.642,40
19254	8026453	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749	1.208,20	
19254	8026453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749		1.208,20
19254	8026454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939	24.897,00	
19254	8026454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939		24.897,00
19254	8026455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313	3.504,00	
19254	8026455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313		3.504,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357	5.932,00		
19254	8026456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357		5.932,00	
19254	8026457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384	2.498,00		
19254	8026457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384		2.498,00	
19254	8026458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405	13.190,10		
19254	8026458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405		13.190,10	
19254	8026459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225	785,80		
19254	8026459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225		785,80	
19254	8026460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510	288,71		
19254	8026460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510		288,71	
19254	8026461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511	936,58		
19254	8026461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511		936,58	
19254	8026462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512	275,48		
19254	8026462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512		275,48	
19254	8026463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513	183,81		
19254	8026463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513		183,81	
19254	8026464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514	275,48		
19254	8026464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514		275,48	
19254	8026465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515	936,58		
19254	8026465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515		936,58	
19254	8026466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516	648,11		
19254	8026466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516		648,11	
19254	8026467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517	1.096,39		
19254	8026467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517		1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518	648,11		
19254	8026468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518		648,11	
19254	8026469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519	648,11		
19254	8026469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519		648,11	
19254	8026470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520	648,11		
19254	8026470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520		648,11	
19254	8026471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521	1.096,39		
19254	8026471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521		1.096,39	
19254	8026472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522	1.054,91		
19254	8026472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522		1.054,91	
19254	8026473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523	648,11		
19254	8026473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523		648,11	
19254	8026474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525	534,97		
19254	8026474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525		534,97	
19254	8026475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526	715,55		
19254	8026475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526		715,55	
19254	8026476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530	183,81		
19254	8026476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530		183,81	
19254	8026477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531	183,81		
19254	8026477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531		183,81	
19254	8026478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535	183,81		
19254	8026478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535		183,81	
19254	8026479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537	1.096,39		
19254	8026479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537		1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540	1.396,29	
19254	8026480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540		1.396,29
19254	8026481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545	183,81	
19254	8026481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545		183,81
19254	8026482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548	367,62	
19254	8026482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548		367,62
19254	8026483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552	183,81	
19254	8026483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552		183,81
19254	8026484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554	764,34	
19254	8026484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554		764,34
19254	8026485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556	648,11	
19254	8026485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556		648,11
19254	8026486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558	936,58	
19254	8026486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558		936,58
19254	8026487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559	1.199,31	
19254	8026487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559		1.199,31
19254	8026488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564	936,58	
19254	8026488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564		936,58
19254	8026489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572	1.096,39	
19254	8026489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572		1.096,39
19254	8026490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575	648,11	
19254	8026490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575		648,11
19254	8026491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578	989,15	
19254	8026491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578		989,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581	235,88	
19254	8026492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581		235,88
19254	8026493	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673	4.900,00	
19254	8026493		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673		4.900,00
19254	8026494	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.08936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816	5.100,00	
19254	8026494		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816		5.100,00
19254	8026495	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877	15.000,00	
19254	8026495		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877		15.000,00
19254	8026496	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883	432,57	
19254	8026496		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883		432,57
19254	8026497	2.1.1.02.01.002		8- 20220003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149	40.302,84	
19254	8026497		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149		36.968,14
19254	8026497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149		1.432,08
19254	8026497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149		1.902,62
19254	8026498	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.08982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525	26.418,26	
19254	8026498		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525		26.418,26
19254	8026499	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566	17.280,00	
19254	8026499		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566		17.280,00
19254	8026500	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993	16.228,81	
19254	8026500		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993		15.462,68
19254	8026500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993		766,13
19254	8026501	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992	15.809,56	
19254	8026501		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992		15.063,22
19254	8026501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992		746,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026502	2.1.1.02.01.001		8-2022003.09013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 149241	10.163,72	
19254	8026502		1.1.1.02.02.002	8-2022003.09013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 149241		10.163,72
19254	8026503	2.1.1.02.01.003		8-2022003.08851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445	814.320,71	
19254	8026503		1.1.1.02.02.002	8-2022003.08851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445		725.023,04
19254	8026503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445		46.268,22
19254	8026503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445		43.029,45
19254	8026504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586	326,00	
19254	8026504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586		326,00
19254	8026505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590	183,81	
19254	8026505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590		183,81
19254	8026506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593	199,15	
19254	8026506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593		199,15
19254	8026507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595	1.054,91	
19254	8026507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595		1.054,91
19254	8026508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599	648,11	
19254	8026508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599		648,11
19254	8026509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617	1.096,39	
19254	8026509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617		1.096,39
19254	8026510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622	648,11	
19254	8026510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622		648,11
19254	8026511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626	561,66	
19254	8026511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626		561,66
19254	8026512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629	561,66	
19254	8026512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629		561,66

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631	1.096,39	
19254	8026513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631		1.096,39
19254	8026514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633	1.096,39	
19254	8026514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633		1.096,39
19254	8026515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637	936,58	
19254	8026515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637		936,58
19254	8026516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638	1.096,39	
19254	8026516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638		1.096,39
19254	8026517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639	1.096,39	
19254	8026517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639		1.096,39
19254	8026518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642	648,11	
19254	8026518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642		648,11
19254	8026519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643	1.096,39	
19254	8026519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643		1.096,39
19254	8026520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644	648,11	
19254	8026520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644		648,11
19254	8026521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645	315,24	
19254	8026521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645		315,24
19254	8026522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646	648,11	
19254	8026522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646		648,11
19254	8026523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647	296,13	
19254	8026523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647		296,13
19254	8026524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649	648,11	
19254	8026524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650	648,11		
19254	8026525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650		648,11	
19254	8026526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652	648,11		
19254	8026526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652		648,11	
19254	8026527	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446	6.187,24		
19254	8026527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446		5.508,75	
19254	8026527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446		351,55	
19254	8026527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446		326,94	
19254	8026528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655	648,11		
19254	8026528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655		648,11	
19254	8026529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658	648,11		
19254	8026529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658		648,11	
19254	8026530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659	561,66		
19254	8026530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659		561,66	
19254	8026531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662	648,11		
19254	8026531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662		648,11	
19254	8026532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663	648,11		
19254	8026532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663		648,11	
19254	8026533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665	648,11		
19254	8026533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665		648,11	
19254	8026534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666	1.096,39		
19254	8026534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666		1.096,39	
19254	8026535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668	648,11		
19254	8026535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669	648,11		
19254	8026536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669		648,11	
19254	8026537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670	648,11		
19254	8026537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670		648,11	
19254	8026538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673	648,11		
19254	8026538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673		648,11	
19254	8026539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674	561,66		
19254	8026539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674		561,66	
19254	8026540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676	648,11		
19254	8026540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676		648,11	
19254	8026541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677	648,11		
19254	8026541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677		648,11	
19254	8026542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682	2.002,29		
19254	8026542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682		2.002,29	
19254	8026543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683	367,62		
19254	8026543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683		367,62	
19254	8026544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686	648,11		
19254	8026544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686		648,11	
19254	8026545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687	648,11		
19254	8026545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687		648,11	
19254	8026546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689	648,11		
19254	8026546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689		648,11	
19254	8026547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691	299,90		
19254	8026547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691		299,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692	648,11		
19254	8026548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692		648,11	
19254	8026549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695	648,11		
19254	8026549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695		648,11	
19254	8026550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700	648,11		
19254	8026550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700		648,11	
19254	8026551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703	1.296,22		
19254	8026551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703		1.296,22	
19254	8026552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704	648,11		
19254	8026552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704		648,11	
19254	8026553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706	648,11		
19254	8026553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706		648,11	
19254	8026554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707	648,11		
19254	8026554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707		648,11	
19254	8026555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710	648,11		
19254	8026555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710		648,11	
19254	8026556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711	648,11		
19254	8026556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711		648,11	
19254	8026557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712	648,11		
19254	8026557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712		648,11	
19254	8026558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713	1.096,39		
19254	8026558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713		1.096,39	
19254	8026559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714	648,11		
19254	8026559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715	648,11		
19254	8026560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715		648,11	
19254	8026561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716	648,11		
19254	8026561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716		648,11	
19254	8026562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717	275,48		
19254	8026562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717		275,48	
19254	8026563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718	1.096,39		
19254	8026563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718		1.096,39	
19254	8026564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719	791,91		
19254	8026564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719		791,91	
19254	8026565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720	1.096,39		
19254	8026565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720		1.096,39	
19254	8026566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721	1.244,79		
19254	8026566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721		1.244,79	
19254	8026567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722	1.296,22		
19254	8026567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722		1.296,22	
19254	8026568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723	989,15		
19254	8026568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723		989,15	
19254	8026569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724	936,58		
19254	8026569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724		936,58	
19254	8026570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726	390,19		
19254	8026570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726		390,19	
19254	8026571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727	648,11		
19254	8026571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728	235,88		
19254	8026572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728		235,88	
19254	8026573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729	183,81		
19254	8026573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729		183,81	
19254	8026574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730	561,66		
19254	8026574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730		561,66	
19254	8026575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731	288,71		
19254	8026575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731		288,71	
19254	8026576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732	648,11		
19254	8026576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732		648,11	
19254	8026577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733	561,66		
19254	8026577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733		561,66	
19254	8026578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734	148,40		
19254	8026578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734		148,40	
19254	8026579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735	648,11		
19254	8026579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735		648,11	
19254	8026580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736	648,11		
19254	8026580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736		648,11	
19254	8026581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737	936,58		
19254	8026581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737		936,58	
19254	8026582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738	648,11		
19254	8026582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738		648,11	
19254	8026583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739	352,22		
19254	8026583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739		352,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740	235,88		
19254	8026584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740		235,88	
19254	8026585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082	27.389,00		
19254	8026585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082		27.389,00	
19254	8026586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOPER QUIMICA LTDA 25148	689,00		
19254	8026586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOPER QUIMICA LTDA 25148		689,00	
19254	8026587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624	8.180,30		
19254	8026587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624		8.180,30	
19254	8026588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376	5.633,00		
19254	8026588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376		5.633,00	
19254	8026589	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865	35.354,00		
19254	8026589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865		35.354,00	
19254	8026590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604	5.513,04		
19254	8026590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604		5.513,04	
19254	8026591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817	1.973,60		
19254	8026591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817		1.973,60	
19254	8026592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644	2.149,90		
19254	8026592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644		2.149,90	
19254	8026593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647	2.149,90		
19254	8026593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647		2.149,90	
19254	8026594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649	1.725,20		
19254	8026594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649		1.725,20	
19254	8026595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957	5.021,60		
19254	8026595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957		5.021,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418888	119,00		
19254	8026596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418888		119,00	
19254	8026597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418884	34.629,00		
19254	8026597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418884		34.629,00	
19254	8026598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513	20.253,60		
19254	8026598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513		20.253,60	
19254	8026599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108	67.100,20		
19254	8026599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108		67.100,20	
19254	8026600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116	67.930,00		
19254	8026600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116		67.930,00	
19254	8026601	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 935	11.236,09		
19254	8026601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 935		11.236,09	
19254	8026602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550	19.435,35		
19254	8026602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550		19.435,35	
19254	8026603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599	12.131,10		
19254	8026603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599		12.131,10	
19254	8026604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741	275,48		
19254	8026604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741		275,48	
19254	8026605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742	1.096,39		
19254	8026605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742		1.096,39	
19254	8026606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743	483,71		
19254	8026606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743		483,71	
19254	8026607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744	275,48		
19254	8026607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744		275,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745	1.096,39		
19254	8026608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745		1.096,39	
19254	8026609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746	3.778,15		
19254	8026609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746		3.778,15	
19254	8026610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747	299,90		
19254	8026610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747		299,90	
19254	8026611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748	648,11		
19254	8026611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748		648,11	
19254	8026612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749	936,58		
19254	8026612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749		936,58	
19254	8026613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750	648,11		
19254	8026613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750		648,11	
19254	8026614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751	648,11		
19254	8026614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751		648,11	
19254	8026615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752	648,11		
19254	8026615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752		648,11	
19254	8026616	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220003.09482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 09482	1.198,50		
19254	8026616		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 09482		1.198,50	
19254	8026617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753	648,11		
19254	8026617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753		648,11	
19254	8026618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754	648,11		
19254	8026618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754		648,11	
19254	8026619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755	648,11		
19254	8026619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756	648,11	
19254	8026620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756		648,11
19254	8026621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760	648,11	
19254	8026621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760		648,11
19254	8026622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762	288,71	
19254	8026622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762		288,71
19254	8026623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763	715,55	
19254	8026623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763		715,55
19254	8026624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764	648,11	
19254	8026624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764		648,11
19254	8026625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765	648,11	
19254	8026625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765		648,11
19254	8026626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766	1.096,39	
19254	8026626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766		1.096,39
19254	8026627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767	648,11	
19254	8026627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767		648,11
19254	8026628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768	648,11	
19254	8026628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768		648,11
19254	8026629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769	296,13	
19254	8026629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769		296,13
19254	8026630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770	648,11	
19254	8026630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770		648,11
19254	8026631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771	275,48	
19254	8026631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771		275,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772	35,76	
19254	8026632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772		35,76
19254	8026633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773	648,11	
19254	8026633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773		648,11
19254	8026634	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09492	15.013,43	
19254	8026634		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09492		15.013,43
19254	8026635	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09493	6.524,44	
19254	8026635		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09493		6.524,44
19254	8026636	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498	32.507,76	
19254	8026636		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498		32.507,76
19254	8026637	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211	9.870,00	
19254	8026637		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211		9.870,00
19254	8026638	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16884	8.025,00	
19254	8026638		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16884		8.025,00
19254	8026639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774	989,15	
19254	8026639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774		989,15
19254	8026640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778	989,15	
19254	8026640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778		989,15
19254	8026641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782	648,11	
19254	8026641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782		648,11
19254	8026642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785	184,16	
19254	8026642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785		184,16
19254	8026643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786	648,11	
19254	8026643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787	1.096,39	
19254	8026644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787		1.096,39
19254	8026645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788	936,58	
19254	8026645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788		936,58
19254	8026646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829	648,11	
19254	8026646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829		648,11
19254	8026647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830	648,11	
19254	8026647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830		648,11
19254	8026648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832	648,11	
19254	8026648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832		648,11
19254	8026649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834	3.778,15	
19254	8026649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834		3.778,15
19254	8026650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836	46,78	
19254	8026650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836		46,78
19254	8026651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842	1.296,22	
19254	8026651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842		1.296,22
19254	8026652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880	205,84	
19254	8026652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880		205,84
19254	8026653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885	102,92	
19254	8026653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885		102,92
19254	8026654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894	90,29	
19254	8026654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894		90,29
19254	8026655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896	205,84	
19254	8026655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896		205,84

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901	180,58		
19254	8026656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901		180,58	
19254	8026657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904	411,68		
19254	8026657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904		411,68	
19254	8026658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908	90,29		
19254	8026658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908		90,29	
19254	8026659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910	221,94		
19254	8026659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910		221,94	
19254	8026660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914	102,92		
19254	8026660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914		102,92	
19254	8026661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919	15,34		
19254	8026661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919		15,34	
19254	8026662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947	205,84		
19254	8026662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947		205,84	
19254	8026663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950	436,97		
19254	8026663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950		436,97	
19254	8026664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953	148,40		
19254	8026664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953		148,40	
19254	8026665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957	367,62		
19254	8026665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957		367,62	
19254	8026666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959	275,48		
19254	8026666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959		275,48	
19254	8026667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963	502,60		
19254	8026667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963		502,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967	905,90		
19254	8026668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967		905,90	
19254	8026669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970	936,58		
19254	8026669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970		936,58	
19254	8026670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973	1.120,00		
19254	8026670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973		1.120,00	
19254	8026671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977	936,58		
19254	8026671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977		936,58	
19254	8026672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986	275,48		
19254	8026672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986		275,48	
19254	8026673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989	183,81		
19254	8026673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989		183,81	
19254	8026674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999	905,90		
19254	8026674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999		905,90	
19254	8026675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001	905,90		
19254	8026675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001		905,90	
19254	8026676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005	936,58		
19254	8026676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005		936,58	
19254	8026677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024	1.296,22		
19254	8026677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024		1.296,22	
19254	8026678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026	1.096,39		
19254	8026678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026		1.096,39	
19254	8026679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035	183,81		
19254	8026679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035		183,81	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037	148,40		
19254	8026680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037		148,40	
19254	8026681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138873	1.700,00		
19254	8026681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138873		1.700,00	
19254	8026682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080	10.760,40		
19254	8026682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080		10.760,40	
19254	8026683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058	11.200,00		
19254	8026683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058		11.200,00	
19254	8026684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563	46,02		
19254	8026684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563		46,02	
19254	8026685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564	90,29		
19254	8026685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564		90,29	
19254	8026686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068	648,11		
19254	8026686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068		648,11	
19254	8026687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075	308,76		
19254	8026687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075		308,76	
19254	8026688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076	30,68		
19254	8026688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076		30,68	
19254	8026689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077	46,02		
19254	8026689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077		46,02	
19254	8026690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078	296,80		
19254	8026690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078		296,80	
19254	8026691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080	8,05		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080		8,05
19254	8026692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082	275,48	
19254	8026692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082		275,48
19254	8026693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087	648,11	
19254	8026693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087		648,11
19254	8026694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091	648,11	
19254	8026694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091		648,11
19254	8026695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096	648,11	
19254	8026695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096		648,11
19254	8026696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101	308,76	
19254	8026696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101		308,76
19254	8026697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102	23,39	
19254	8026697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102		23,39
19254	8026698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113	38,73	
19254	8026698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113		38,73
19254	8026699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117	15,34	
19254	8026699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117		15,34
19254	8026700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040	590,39	
19254	8026700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040		590,39
19254	8026701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042	648,11	
19254	8026701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042		648,11
19254	8026702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047	837,14	
19254	8026702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047		837,14
19254	8026703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050	1.296,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050		
19254	8026704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054		
19254	8026704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054		
19254	8026705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057		
19254	8026705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057		
19254	8026706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	614,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062		
19254	8026706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		614,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062		
19254	8026707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071		
19254	8026707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071		
19254	8026708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075		
19254	8026708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075		
19254	8026709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082		
19254	8026709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082		
19254	8026710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084		
19254	8026710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084		
19254	8026711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086		
19254	8026711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086		
19254	8026712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089		
19254	8026712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089		
19254	8026713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092		
19254	8026713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092		
19254	8026714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	820,55	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093		
19254	8026714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		820,55
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093		
19254	8026715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317		648,11
19254	8026716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331	60,59	
19254	8026716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331		60,59
19254	8026717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357	483,71	
19254	8026717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357		483,71
19254	8026718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370	648,11	
19254	8026718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370		648,11
19254	8026719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372	288,71	
19254	8026719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372		288,71
19254	8026720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373	764,34	
19254	8026720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373		764,34
19254	8026721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455	648,11	
19254	8026721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455		648,11
19254	8026722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118	36,12	
19254	8026722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118		36,12
19254	8026723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125	16,10	
19254	8026723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125		16,10
19254	8026724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128	275,48	
19254	8026724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128		275,48
19254	8026725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130	235,88	
19254	8026725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130		235,88
19254	8026726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138	177,20	
19254	8026726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138		177,20
19254	8026727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689	7.099,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689		7.099,20
19254	8026728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 100	13.499,55	
19254	8026728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 100		13.499,55
19254	8026729	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084	1.816,97	
19254	8026729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084		1.816,97
19254	8026730	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805	241,88	
19254	8026730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805		241,88
19254	8026731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127	10.752,00	
19254	8026731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127		10.752,00
19254	8026732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440	35.100,00	
19254	8026732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440		35.100,00
19254	8026733	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51	1.614,51	
19254	8026733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51		1.533,78
19254	8026733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51		80,73
19254	8026734	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216	22.930,44	
19254	8026734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216		22.930,44
19254	8026735	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117	19.750,50	
19254	8026735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117		18.637,29
19254	8026735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117		1.113,21
19254	8026736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525	21.693,09	
19254	8026736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525		21.693,09
19254	8026737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	2.497,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026737		1.1.1.02.02.002	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691 8 EDOC 2022000308891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691		2.497,84
19254	8026738	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111	28.724,00	
19254	8026738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111		28.724,00
19254	8026739	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118	29.882,16	
19254	8026739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118		28.197,89
19254	8026739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118		1.684,27
19254	8026740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886	4.664,40	
19254	8026740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886		4.664,40
19254	8026741	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 938	55.965,20	
19254	8026741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 938		55.965,20
19254	8026742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045	59.684,60	
19254	8026742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045		59.684,60
19254	8026743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253	37.000,00	
19254	8026743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253		37.000,00
19254	8026744	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564	228.586,98	
19254	8026744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564		209.673,44
19254	8026744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564		8.122,38
19254	8026744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564		10.791,16
19254	8026745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464	37.418,13	
19254	8026745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464		37.418,13
19254	8026746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662	14.350,00	
19254	8026746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662		14.350,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157	10.176,00		
19254	8026747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157		10.176,00	
19254	8026748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068	11.226,60		
19254	8026748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068		11.226,60	
19254	8026749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670	21.324,80		
19254	8026749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670		21.324,80	
19254	8026750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559	15.769,60		
19254	8026750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559		15.769,60	
19254	8026751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705	21.668,63		
19254	8026751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705		21.668,63	
19254	8026752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961	39.921,25		
19254	8026752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961		39.921,25	
19254	8026753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502	71.445,00		
19254	8026753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502		71.445,00	
19254	8026754	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19	592.112,32		
19254	8026754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19		536.961,29	
19254	8026754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19		23.684,49	
19254	8026754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19		31.466,54	
19254	8026755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701	35.906,25		
19254	8026755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701		35.906,25	
19254	8026756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582	4.500,00		
19254	8026756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582		4.500,00	
19254	8026757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881	1.929,60		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881		1.929,60
19254	8026758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958	1.227,78	
19254	8026758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958		1.227,78
19254	8026759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427	479,36	
19254	8026759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427		479,36
19254	8026760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765	4.077,00	
19254	8026760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765		4.077,00
19254	8026761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248	114,45	
19254	8026761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248		114,45
19254	8026762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548	2.178,00	
19254	8026762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548		2.178,00
19254	8026763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754	347,50	
19254	8026763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754		347,50
19254	8026764	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133	4.065,05	
19254	8026764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133		4.065,05
19254	8026765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004	795,40	
19254	8026765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004		795,40
19254	8026766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921	256,68	
19254	8026766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921		256,68
19254	8026767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323	15,34	
19254	8026767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323		15,34
19254	8026768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360	275,48	
19254	8026768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360		275,48
19254	8026769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361	275,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361		275,48
19254	8026770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375	8,05	
19254	8026770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375		8,05
19254	8026771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403	334,73	
19254	8026771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403		334,73
19254	8026772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407	30,68	
19254	8026772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407		30,68
19254	8026773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410	15,34	
19254	8026773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410		15,34
19254	8026774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978	30,68	
19254	8026774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978		30,68
19254	8026775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904	2.053,63	
19254	8026775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904		2.053,63
19254	8026776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516	7.500,00	
19254	8026776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516		7.500,00
19254	8026777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517	700,00	
19254	8026777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517		700,00
19254	8026778	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072	480,00	
19254	8026778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072		480,00
19254	8026779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585	4.377,60	
19254	8026779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585		4.377,60
19254	8026780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9478	18.308,70	
19254	8026780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9478		18.308,70
19254	8026781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899	4.170,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899		4.170,00	
19254	8026782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450	20.340,87		
19254	8026782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450		20.340,87	
19254	8026783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494	2.750,00		
19254	8026783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494		2.750,00	
19254	8026784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332	9.680,00		
19254	8026784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332		9.680,00	
19254	8026785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462	7.920,00		
19254	8026785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462		7.920,00	
19254	8026786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840	25.536,00		
19254	8026786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840		25.536,00	
19254	8026787	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2022000308810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124	4.317,60		
19254	8026787		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124		4.317,60	
19254	8026788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848	6.808,50		
19254	8026788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848		6.808,50	
19254	8026789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653	5.549,00		
19254	8026789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653		5.549,00	
19254	8026790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330	2.400,00		
19254	8026790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330		2.400,00	
19254	8026791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166	4.180,80		
19254	8026791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166		4.180,80	
19254	8026792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710	34.945,00		
19254	8026792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710		34.945,00	
19254	8026793	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000309190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	454.122,58		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 97		
19254	8026793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97		416.547,97
19254	8026793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97		16.136,34
19254	8026793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97		21.438,27
19254	8026794	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728	38.335,93	
19254	8026794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728		34.765,21
19254	8026794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728		1.533,44
19254	8026794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728		2.037,28
19254	8026795	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234	433.132,49	
19254	8026795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234		385.364,16
19254	8026795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234		24.750,43
19254	8026795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234		23.017,90
19254	8026796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289	2.844,00	
19254	8026796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289		2.844,00
19254	8026797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645	28.434,30	
19254	8026797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645		28.434,30
19254	8026798	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/6	3.700,86	
19254	8026798		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/6		3.700,86
19254	8027359	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	11.001,00	
19254	8027359		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		11.001,00
19254	8027363	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027363		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027364	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027364		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	
19254	8027365	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027365		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	
19254	8027366	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027366		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	
19254	8027367	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027367		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	
19254	8027368	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	2.900,00		
19254	8027368		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		2.900,00	
19254	8027369	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027369		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	
19254	8027370	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027370		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	
19254	8027371	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00		
19254	8027371		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027372	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027372		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027373	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027373		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027374	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027374		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027375	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027375		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027376	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	2.900,00	
19254	8027376		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		2.900,00
19254	8027377	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027377		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027378	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027378		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027379	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027379		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027380	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027380		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027381	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	2.900,00	
19254	8027381		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		2.900,00
19254	8027382	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027382		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027383	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	3.160,00	
19254	8027383		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		3.160,00
19254	8027384	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022	2.900,00	
19254	8027384		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022		2.900,00
19254	8027392	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027392		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027428	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.347.280,96	
19254	8027428		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.347.280,96
19254	8027433	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	666,81	
19254	8027433		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		666,81
19254	8027453	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	79.115,41	
19254	8027453		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		79.115,41
19254	8027497	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.728.552,32	
19254	8027497		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.728.552,32
19254	8027502	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.405,15	
19254	8027502		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.405,15
Total do dia:					15.691.860,23	15.691.860,23

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	50	3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.002	E-DOC 2022000309501 RECLASSIF JUROS/MULTAS SECRETARIADA RECEITA FEDERAL -IRRF FOLHA	19,84	19,84
18565	82	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EDOC 20220003.09554 PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0011410-10.2020.5.18.0008 LUCIVANIA FRANSISCO RODRIGUES	12.607,02	12.607,02
19254	8025037	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
19254	8025037		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
19254	8025038	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	124,80	
19254	8025038		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		124,80
19254	8025091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122058 OC 56490	26.093,44	
19254	8025091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122058 OC 56490		26.093,44
19254	8025127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561953 OC	1.642,40	
19254	8025127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561953 OC		1.642,40
19254	8025128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC	148,40	
19254	8025128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC	27,71	
19254	8025128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC		176,11
19254	8025179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561948 OC	1.120,00	
19254	8025179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561948 OC		1.120,00
19254	8025251	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65609 OC 53236	6.592,00	
19254	8025251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65609 OC 53236		6.592,00
19254	8025259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424594 OC 56481	898,40	
19254	8025259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424594 OC 56481		898,40
19254	8025270	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65641 OC 56005	11.419,20	
19254	8025270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65641 OC 56005		11.419,20
19254	8025271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 744 OC 55531	3.200,00	
19254	8025271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 744 OC 55531		3.200,00
19254	8025296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20832 OC	3.922,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20832 OC		3.922,72
19254	8025343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154066 OC 56393	54.375,00	
19254	8025343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154066 OC 56393		54.375,00
19254	8025350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66760 OC 56472	3.200,00	
19254	8025350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66760 OC 56472		3.200,00
19254	8025376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218363 OC 56999	345,00	
19254	8025376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218363 OC 56999		345,00
19254	8025377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43868 OC 57074	2.190,00	
19254	8025377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43868 OC 57074		2.190,00
19254	8025378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175212 OC	20.000,00	
19254	8025378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175212 OC		20.000,00
19254	8025379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54875 OC 56479	585,00	
19254	8025379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54875 OC 56479		585,00
19254	8025380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647569 OC 56392	1.320,21	
19254	8025380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647569 OC 56392		1.320,21
19254	8025392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2895 OC 56480	2.208,16	
19254	8025392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2895 OC 56480		2.208,16
19254	8025404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108814 OC 56331	5.342,30	
19254	8025404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108814 OC 56331		5.342,30
19254	8025429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13036 OC 56519	1.682,41	
19254	8025429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13036 OC 56519		1.682,41
19254	8025431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 368993 OC 56471	2.711,50	
19254	8025431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 368993 OC 56471		2.711,50
19254	8025432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54640 OC 56479	2.205,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54640 OC 56479		2.205,00
19254	8025433	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309481 OC	1.030,00	
19254	8025433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309481 OC		1.030,00
19254	8025436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12069 OC	1.248,64	
19254	8025436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12069 OC		1.248,64
19254	8025441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561951 OC	331,20	
19254	8025441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561951 OC		331,20
19254	8025443	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15251 OC 46900	1.000,00	
19254	8025443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15251 OC 46900		1.000,00
19254	8025490	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 69 OC	71.990,08	
19254	8025490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 69 OC		71.990,08
19254	8025507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159865 OC 55619	53.622,00	
19254	8025507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159865 OC 55619		53.622,00
19254	8025559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366	568,00	
19254	8025559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366	9.833,14	
19254	8025559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366		10.401,14
19254	8025560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5449 OC 56473	183,60	
19254	8025560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5449 OC 56473		183,60
19254	8025567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49742 OC 56476	610,46	
19254	8025567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49742 OC 56476		610,46
19254	8025589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122052 OC 56490	220,20	
19254	8025589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122052 OC 56490		220,20
19254	8025640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218433 OC 53308	3.110,40	
19254	8025640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.110,40

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				218433 OC 53308		
19254	8025653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543547 OC 56434	12.870,00	
19254	8025653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543547 OC 56434		12.870,00
19254	8025654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2893 OC 53127	1.013,40	
19254	8025654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2893 OC 53127		1.013,40
19254	8025663	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47672 OC	3.488,00	
19254	8025663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47672 OC		3.488,00
19254	8025668	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9969 OC 54972	20.160,00	
19254	8025668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9969 OC 54972		20.160,00
19254	8025691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54633 OC 55194	49.321,28	
19254	8025691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54633 OC 55194		49.321,28
19254	8025692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 251706 OC 56327	1.422,00	
19254	8025692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 251706 OC 56327		1.422,00
19254	8025696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 758385 OC 43740	6.510,00	
19254	8025696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 758385 OC 43740		6.510,00
19254	8025705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561932 OC	614,71	
19254	8025705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561932 OC		614,71
19254	8025733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849350 OC 56489	87.126,38	
19254	8025733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849350 OC 56489		87.126,38
19254	8025768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159464 OC 56363	6.712,98	
19254	8025768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159464 OC 56363		6.712,98
19254	8025796	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47576 OC	2.900,00	
19254	8025796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47576 OC		2.900,00
19254	8025817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 743 OC 54821	10.250,00	
19254	8025817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 743 OC 54821		10.250,00
19254	8025826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54703 OC	877,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				56479		
19254	8025826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54703 OC 56479		877,50
19254	8025827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129260 OC 56440	703,00	
19254	8025827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129260 OC 56440		703,00
19254	8025828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43863 OC 53273	1.455,00	
19254	8025828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43863 OC 53273		1.455,00
19254	8025836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432 OC	344,00	
19254	8025836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432 OC		344,00
19254	8025837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561944 OC	1.096,39	
19254	8025837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561944 OC		1.096,39
19254	8025861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 184083 OC 56332	5.802,20	
19254	8025861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 184083 OC 56332		5.802,20
19254	8025867	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353 OC 56310	380,00	
19254	8025867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353 OC 56310		380,00
19254	8025868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32523 OC 56477	3.278,00	
19254	8025868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32523 OC 56477		3.278,00
19254	8025906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561960 OC 53270	2.400,00	
19254	8025906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561960 OC 53270		2.400,00
19254	8025907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561979 OC	148,40	
19254	8025907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561979 OC		148,40
19254	8025941	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 917 OC 53663	2.967,00	
19254	8025941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 917 OC 53663		2.967,00
19254	8025942	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309855 OC	1.110,00	
19254	8025942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309855 OC		1.110,00
19254	8025944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12070 OC	525,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12070 OC		525,02
19254	8025945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12072 OC	2.356,86	
19254	8025945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12072 OC		2.356,86
19254	8025979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60311 OC 56439	47.588,48	
19254	8025979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60311 OC 56439		47.588,48
19254	8025980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122117 OC 56490	75,00	
19254	8025980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122117 OC 56490		75,00
19254	8025983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5355 OC 56473	8.269,23	
19254	8025983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5355 OC 56473		8.269,23
19254	8025984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205829 OC 56521	2.404,70	
19254	8025984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205829 OC 56521		2.404,70
19254	8026022	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541	1.200,00	
19254	8026022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541	1.026,00	
19254	8026022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541		2.226,00
19254	8026029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7971 OC	1.656,61	
19254	8026029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7971 OC		1.656,61
19254	8026040	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47577 OC	792,00	
19254	8026040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47577 OC		792,00
19254	8026041	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47703 OC	2.840,00	
19254	8026041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47703 OC		2.840,00
19254	8026065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22347 OC 57015	2.500,00	
19254	8026065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22347 OC 57015		2.500,00
19254	8026080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910 OC	2.390,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910 OC		2.390,80
19254	8026086	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.781,38	
19254	8026086		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.781,38
19254	8026091	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
19254	8026091		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
19254	8026092	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 229137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
19254	8026092		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 229137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
19254	8026096	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94	
19254	8026096		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.519,05
19254	8026096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1264		34.055,05
19254	8026096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1264		3.409,84
19254	8026134	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.022.258,75	
19254	8026134		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.022.258,75
19254	8026137	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32597320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	418.002,10	
19254	8026137		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32597320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		418.002,10
19254	8026140	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95	
19254	8026140		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
19254	8026140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605		247,14
19254	8026161	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.028,00	
19254	8026161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.028,00
19254	8026173	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
19254	8026173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
19254	8026173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47787		30,00
19254	8026195	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578 OC	925.053,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026195		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578 OC		814.047,40
19254	8026195		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578		101.755,92
19254	8026195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578		9.250,54
19254	8026208	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
19254	8026208		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38
19254	8026208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47786		1.281,52
19254	8026209	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31	
19254	8026209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
19254	8026209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606		240,75
19254	8026215	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	53.090,60	
19254	8026215		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		53.090,60
19254	8026799	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373	2.899,00	
19254	8026799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373		2.899,00
19254	8026800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581	1.974,00	
19254	8026800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581		1.974,00
19254	8026801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658	20.800,00	
19254	8026801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658		20.800,00
19254	8026802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198	9.600,00	
19254	8026802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198		9.600,00
19254	8026803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082	636,37	
19254	8026803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082		636,37
19254	8026804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334	161,36	
19254	8026804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334		161,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026805	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000309554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9554	12.607,02		
19254	8026805		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000309554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9554		12.607,02	
19254	8026806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890	3.160,00		
19254	8026806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890		3.160,00	
19254	8026807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886	3.160,00		
19254	8026807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886		3.160,00	
19254	8026808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882	3.160,00		
19254	8026808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882		3.160,00	
19254	8026809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879	3.160,00		
19254	8026809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879		3.160,00	
19254	8026810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877	3.160,00		
19254	8026810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877		3.160,00	
19254	8026811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874	2.900,00		
19254	8026811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874		2.900,00	
19254	8026812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873	3.160,00		
19254	8026812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873		3.160,00	
19254	8026813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878	3.160,00		
19254	8026813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878		3.160,00	
19254	8026814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889	3.160,00		
19254	8026814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889		3.160,00	
19254	8026815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888	3.160,00		
19254	8026815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888		3.160,00	
19254	8026816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195	3.160,00		
19254	8026816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195		3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190	3.160,00	
19254	8026817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190		3.160,00
19254	8026818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197	3.160,00	
19254	8026818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197		3.160,00
19254	8026819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191	2.900,00	
19254	8026819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191		2.900,00
19254	8026820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192	3.160,00	
19254	8026820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192		3.160,00
19254	8026821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194	3.160,00	
19254	8026821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194		3.160,00
19254	8026822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193	3.160,00	
19254	8026822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193		3.160,00
19254	8026823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196	3.160,00	
19254	8026823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196		3.160,00
19254	8026824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259	2.900,00	
19254	8026824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259		2.900,00
19254	8026825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262	3.160,00	
19254	8026825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262		3.160,00
19254	8026826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261	3.160,00	
19254	8026826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261		3.160,00
19254	8026827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483	2.900,00	
19254	8026827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483		2.900,00
19254	8026828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958	24.780,00	
19254	8026828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958		24.780,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 42779	59.120,00		
19254	8026829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 42779		59.120,00	
19254	8026830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326	45.836,00		
19254	8026830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326		45.836,00	
19254	8026831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672	1.000,00		
19254	8026831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672		1.000,00	
19254	8026832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795	770,00		
19254	8026832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795		770,00	
19254	8026833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 249024	3.555,00		
19254	8026833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 249024		3.555,00	
19254	8026834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042	2.100,00		
19254	8026834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042		2.100,00	
19254	8026835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979	3.804,70		
19254	8026835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979		3.804,70	
19254	8026836	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/7	21.854,59		
19254	8026836		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/7		21.854,59	
19254	8026837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888	2.945,00		
19254	8026837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888		2.945,00	
19254	8026838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978	4.664,40		
19254	8026838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978		4.664,40	
19254	8026839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965	4.664,40		
19254	8026839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965		4.664,40	
19254	8026840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961	1.437,44		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961		1.437,44
19254	8026841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67	6.716,31	
19254	8026841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67		6.716,31
19254	8026842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 509	5.665,67	
19254	8026842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 509		5.665,67
19254	8026843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78	5.974,84	
19254	8026843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78		5.974,84
19254	8026844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 407	316,00	
19254	8026844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 407		316,00
19254	8026845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1542	8.122,38	
19254	8026845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1542		8.122,38
19254	8026846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3367	857,28	
19254	8026846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3367		857,28
19254	8026847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2827	8.518,13	
19254	8026847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2827		8.518,13
19254	8026848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2900	701,61	
19254	8026848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2900		701,61
19254	8026849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161	13.422,84	
19254	8026849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161		13.422,84
19254	8026850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754025	322,02	
19254	8026850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754025		322,02
19254	8026851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31751	134,75	
19254	8026851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31751		134,75
19254	8026852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16830	1.375,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.375,34
				TERCEIROS - AGIR D - 16830		
19254	8026853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	18.870,39	
				TERCEIROS - AGIR D - 3042		
19254	8026853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		18.870,39
				TERCEIROS - AGIR D - 3042		
19254	8026854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	343,10	
				TERCEIROS - AGIR D - 2117		
19254	8026854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		343,10
				TERCEIROS - AGIR D - 2117		
19254	8026855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	181,17	
				TERCEIROS - AGIR D - 146543		
19254	8026855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		181,17
				TERCEIROS - AGIR D - 146543		
19254	8026856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	15.232,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 44		
19254	8026856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		15.232,00
				TERCEIROS - AGIR D - 44		
19254	8026857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.195,38	
				TERCEIROS - AGIR D - 2380		
19254	8026857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.195,38
				TERCEIROS - AGIR D - 2380		
19254	8026858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	15.834,60	
				TERCEIROS - AGIR D - 95		
19254	8026858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		15.834,60
				TERCEIROS - AGIR D - 95		
19254	8026859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	137,75	
				TERCEIROS - AGIR D - 169752		
19254	8026859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		137,75
				TERCEIROS - AGIR D - 169752		
19254	8026860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	686,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 164		
19254	8026860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		686,00
				TERCEIROS - AGIR D - 164		
19254	8026861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2.335,84	
				TERCEIROS - AGIR D - 1033		
19254	8026861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		2.335,84
				TERCEIROS - AGIR D - 1033		
19254	8026862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	16.912,04	
				TERCEIROS - AGIR D-3340		
19254	8026862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		16.912,04
				TERCEIROS - AGIR D-3340		
19254	8026863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.385,27	
				TERCEIROS - AGIR D - 773		
19254	8026863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.385,27
				TERCEIROS - AGIR D - 773		
19254	8026864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	14.589,26	
				TERCEIROS - AGIR D - 238		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238		14.589,26
19254	8026865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1543	11.424,00	
19254	8026865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1543		11.424,00
19254	8026866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296	16,41	
19254	8026866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296		16,41
19254	8026867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901	918,37	
19254	8026867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901		918,37
19254	8026868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15316	410,72	
19254	8026868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15316		410,72
19254	8026869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 260	8.027,59	
19254	8026869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 260		8.027,59
19254	8026870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60	28.317,22	
19254	8026870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60		28.317,22
19254	8026871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3334	7.052,48	
19254	8026871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3334		7.052,48
19254	8026872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17	26.180,70	
19254	8026872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17		26.180,70
19254	8026873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44	80,73	
19254	8026873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44		80,73
19254	8026874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239	759,50	
19254	8026874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239		759,50
19254	8026875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139	16.163,00	
19254	8026875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139		16.163,00
19254	8026876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 223	6.193,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 223		6.193,84
19254	8026877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754292	115,11	
19254	8026877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754292		115,11
19254	8026878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21035	25.396,83	
19254	8026878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21035		25.396,83
19254	8026879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4928	186,20	
19254	8026879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4928		186,20
19254	8026880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627	13.379,80	
19254	8026880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627		13.379,80
19254	8026881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15283	46.245,70	
19254	8026881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15283		46.245,70
19254	8026882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 717	2.209,38	
19254	8026882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 717		2.209,38
19254	8026883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673	545,35	
19254	8026883		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673		545,35
19254	8026884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567	60.279,90	
19254	8026884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567		60.279,90
19254	8026885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559	22.500,00	
19254	8026885		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559		22.500,00
19254	8026886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073	5.296,78	
19254	8026886		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073		5.296,78
19254	8026887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340	10.000,00	
19254	8026887		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340		10.000,00
19254	8026888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341	10.000,00	
19254	8026888					

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341		10.000,00	
19254	8026889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139889	7.707,70		
19254	8026889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139889		7.707,70	
19254	8026890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858	13.120,00		
19254	8026890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858		13.120,00	
19254	8026891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614	223,20		
19254	8026891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614		223,20	
19254	8026892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383	3.057,60		
19254	8026892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383		3.057,60	
19254	8026893	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2140	9.310,00		
19254	8026893		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2140		9.310,00	
19254	8026894	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887	10.000,00		
19254	8026894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887		10.000,00	
19254	8026895	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877	23.678,31		
19254	8026895		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877		23.678,31	
19254	8026896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561	20.415,70		
19254	8026896		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561		20.415,70	
19254	8026897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984	512,00		
19254	8026897		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984		512,00	
19254	8026898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549	8.966,13		
19254	8026898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549		8.966,13	
19254	8026899	2.1.1.02.01.001		28 EDOC 2022000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272	10.000,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026899		1.1.1.02.02.002	28 EDOC 2022000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272		10.000,00
19254	8026900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776	1.419,80	
19254	8026900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776		1.419,80
19254	8026901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077	20.947,65	
19254	8026901		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077		20.947,65
19254	8026902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120485	22.850,00	
19254	8026902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120485		22.850,00
19254	8026903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106	515,77	
19254	8026903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106		515,77
19254	8026904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361	5.200,00	
19254	8026904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361		5.200,00
19254	8026905	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632	84.153,38	
19254	8026905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632		80.180,65
19254	8026905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632		3.972,73
19254	8026906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960	285,60	
19254	8026906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960		285,60
19254	8026907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219	1.210,80	
19254	8026907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219		1.210,80
19254	8026908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221	1.800,80	
19254	8026908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221		1.800,80
19254	8026909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220	1.210,80	
19254	8026909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220		1.210,80
19254	8026910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069	3.011,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069		3.011,60
19254	8026911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222	1.210,80	
19254	8026911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222		1.210,80
19254	8026912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076	1.210,80	
19254	8026912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076		1.210,80
19254	8026913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077	1.210,80	
19254	8026913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077		1.210,80
19254	8026914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079	1.210,80	
19254	8026914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079		1.210,80
19254	8026915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080	2.390,80	
19254	8026915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080		2.390,80
19254	8026916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082	620,80	
19254	8026916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082		620,80
19254	8026917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087	1.210,80	
19254	8026917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087		1.210,80
19254	8026918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39	894,00	
19254	8026918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39		894,00
19254	8026919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092	3.050,00	
19254	8026919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092		3.050,00
19254	8026920	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09534	3.924,03	
19254	8026920		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09534		3.924,03
19254	8026921	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120418	4.425,00	
19254	8026921		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120418		4.425,00
19254	8026922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836	20.500,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836		20.500,00
19254	8026923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624	45.945,00	
19254	8026923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624		45.945,00
19254	8026924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760	269,24	
19254	8026924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760		269,24
19254	8026925	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143	3.060,00	
19254	8026925		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143		3.060,00
19254	8026926	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281	10.976,00	
19254	8026926		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281		10.976,00
19254	8026927	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010	9.600,00	
19254	8026927		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010		9.600,00
19254	8026928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683	1.969,00	
19254	8026928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683		1.969,00
19254	8026929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682	1.790,00	
19254	8026929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682		1.790,00
19254	8026930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666	2.148,00	
19254	8026930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666		2.148,00
19254	8026931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699	5.423,70	
19254	8026931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699		5.423,70
19254	8026932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684	35.800,00	
19254	8026932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684		35.800,00
19254	8026933	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987	2.100,00	
19254	8026933		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987		2.100,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026934	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621	2.384,00		
19254	8026934		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621		2.384,00	
19254	8026935	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66	1.696.293,54		
19254	8026935		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66		1.696.293,54	
19254	8026936	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304	106.402,86		
19254	8026936		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304		106.402,86	
19254	8026937	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440	14.570,00		
19254	8026937		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440		14.570,00	
19254	8026938	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115	3.185,78		
19254	8026938		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115		3.185,78	
19254	8026939	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763	4.640,00		
19254	8026939		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763		4.640,00	
19254	8026940	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000309295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9	4.800,00		
19254	8026940		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000309295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9		4.800,00	
19254	8026941	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750	8.950,00		
19254	8026941		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750		8.950,00	
19254	8026942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366	4.438,22		
19254	8026942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366		4.438,22	
19254	8026943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517	512,00		
19254	8026943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517		512,00	
19254	8026944	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501	1.984,70		
19254	8026944	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501	19,84		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026944	3.2.1.40.21.003		36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501	137,53		
19254	8026944		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501		2.142,07	
19254	8026945	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603	11.001,00		
19254	8026945		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603		11.001,00	
19254	8026946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522	650,00		
19254	8026946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522		650,00	
19254	8026947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523	1.625,00		
19254	8026947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523		1.625,00	
19254	8026948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654	599,00		
19254	8026948		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654		599,00	
19254	8026949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655	7.575,00		
19254	8026949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655		7.575,00	
19254	8026950	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000309224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603	5.846,40		
19254	8026950		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000309224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603		5.846,40	
19254	8026951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-902	250,18		
19254	8026951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-902		250,18	
19254	8026952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92	1.002,00		
19254	8026952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92		1.002,00	
19254	8026953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695	1.540,01		
19254	8026953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695		1.540,01	
19254	8026954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213	367,81		
19254	8026954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213		367,81	
19254	8026955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43827	2.117,04		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43827		2.117,04
19254	8026956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2019	1.015,00	
19254	8026956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2019		1.015,00
19254	8026957	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2018	1.815,22	
19254	8026957		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2018		1.815,22
19254	8026958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18392	1,46	
19254	8026958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18392		1,46
19254	8026959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698675	17,06	
19254	8026959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698675		17,06
19254	8026960	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4072	142,02	
19254	8026960		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4072		142,02
19254	8026961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136	3.905,67	
19254	8026961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136		3.905,67
19254	8026962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3368	41,72	
19254	8026962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3368		41,72
19254	8026963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6133	213,95	
19254	8026963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6133		213,95
19254	8026964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347	196,35	
19254	8026964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347		196,35
19254	8026965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3496	103,17	
19254	8026965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3496		103,17
19254	8026966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1544	11.383,31	
19254	8026966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1544		11.383,31
19254	8026967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 625	232,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 625		232,05
19254	8026968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3339	7.052,48	
19254	8026968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3339		7.052,48
19254	8027350	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 10/2022	104.951,71	
19254	8027350		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 10/2022		104.951,71
19254	8027351	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 10/2022-TARI 169/17	418.002,10	
19254	8027351		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 10/2022-TARI 169/17		418.002,10
19254	8027353	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 07/2022	103.473,51	
19254	8027353		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 07/2022		103.473,51
19254	8027354	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 07/2022-TARI 169/17	336.550,89	
19254	8027354		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 07/2022-TARI 169/17		336.550,89
19254	8027355	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 08/2022	103.473,51	
19254	8027355		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 08/2022		103.473,51
19254	8027356	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 08/2022-TARI 169/17	354.343,57	
19254	8027356		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 08/2022-TARI 169/17		354.343,57
19254	8027357	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 09/2022	103.473,51	
19254	8027357		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 09/2022		103.473,51
19254	8027358	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 09/2022-TARI 169/17	386.719,09	
19254	8027358		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 09/2022-TARI 169/17		386.719,09
19254	8027396	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027396		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027458	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	64.759,99	
19254	8027458		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		64.759,99
19254	8027459	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,64	
19254	8027459		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,64
19254	8027462	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,64	
19254	8027462		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,64
19254	8027488	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.876,16	
19254	8027488		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.876,16
19254	8027489	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027489		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,59
19254	8027491	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
19254	8027491		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59
19254	8027496	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.973.793,95	
19254	8027496		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.973.793,95
19254	8027505	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.066,87	
19254	8027505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.066,87
19254	8027508	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	541,97	
19254	8027508		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		541,97
19254	8027509	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
19254	8027509		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
19254	8027510	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
19254	8027510		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					11.565.710,50	11.565.710,50

GOIANIA, 11 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	46	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.038	VALOR GLOSA E-DOC 20220003.09444 PAGAMENTO COOP DETRAB	1.594,59	1.594,59
19018	7945458	1.1.5.02.01.002		PERSONALITTY SERV SAUDE NF 263		
19018	7945458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19472 DO MÊS 11/2022	3.842,09	
19018	7945458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19472 DO MÊS 11/2022		3.842,09
19254	8025039	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
19254	8025039		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
19254	8025040	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	124,80	
19254	8025040		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		124,80
19254	8025068	1.1.1.02.02.004		32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 05/2022	378.832,32	
19254	8025068		1.1.1.02.02.002	32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 05/2022		378.832,32
19254	8025069	1.1.1.02.02.004		32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 06/2022	332.588,14	
19254	8025069		1.1.1.02.02.002	32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 06/2022		332.588,14
19254	8025070	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 07/2022	353.472,99	
19254	8025070		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 07/2022		353.472,99
19254	8025071	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 08/2022	337.214,47	
19254	8025071		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 08/2022		337.214,47
19254	8025072	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 09/2022	345.059,46	
19254	8025072		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 09/2022		345.059,46

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025073	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 EMPRESTIMO	1.044.834,08	
19254	8025073		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 EMPRESTIMO		1.044.834,08
19254	8025096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562070 OC	205,84	
19254	8025096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562070 OC		205,84
19254	8025097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562185 OC	936,58	
19254	8025097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562185 OC		936,58
19254	8025098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562187 OC	30,68	
19254	8025098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562187 OC		30,68
19254	8025099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562188 OC	3.778,15	
19254	8025099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562188 OC		3.778,15
19254	8025100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561996 OC	936,58	
19254	8025100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561996 OC		936,58
19254	8025101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562077 OC	648,11	
19254	8025101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562077 OC		648,11
19254	8025114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498907 OC	2.945,00	
19254	8025114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498907 OC		2.945,00
19254	8025136	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498894 OC	1.647,70	
19254	8025136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498894 OC		1.647,70
19254	8025161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43872 OC 56397	244,00	
19254	8025161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43872 OC 56397		244,00
19254	8025222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562124 OC	577,42	
19254	8025222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562124 OC		577,42
19254	8025223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562065 OC	648,11	
19254	8025223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562065 OC		648,11
19254	8025224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 562063 OC		
19254	8025224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 562063 OC		
19254	8025225 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 562143 OC		
19254	8025225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 562143 OC		
19254	8025226 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 562172 OC		
19254	8025226 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
				EIRELI 562172 OC		
19254	8025226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		86,10
				EIRELI 562172 OC		
19254	8025228 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	60,59	
				EIRELI 562231 OC		
19254	8025228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		60,59
				EIRELI 562231 OC		
19254	8025229 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 562232 OC		
19254	8025229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 562232 OC		
19254	8025230 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	177,20	
				EIRELI 562247 OC		
19254	8025230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		177,20
				EIRELI 562247 OC		
19254	8025232 1.1.5.02.01.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 561988 OC		
19254	8025232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 561988 OC		
19254	8025261 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498880	4.592,70	
				OC		
19254	8025261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498880		4.592,70
				OC		
19254	8025262 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498886	4.521,00	
				OC		
19254	8025262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498886		4.521,00
				OC		
19254	8025263 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498895	4.551,00	
				OC		
19254	8025263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498895		4.551,00
				OC		
19254	8025264 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498901	4.664,40	
				OC		
19254	8025264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498901		4.664,40
				OC		
19254	8025317 1.2.3.02.01.011			REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E	349.790,00	
				MANUTENCAO LTDA 36193 OC		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 36193 OC		349.790,00
19254	8025331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562108 OC	648,11	
19254	8025331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562108 OC		648,11
19254	8025355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562110 OC	183,81	
19254	8025355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562110 OC		183,81
19254	8025356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC	148,40	
19254	8025356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC	55,42	
19254	8025356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC		203,82
19254	8025360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562011 OC	648,11	
19254	8025360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562011 OC		648,11
19254	8025361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562021 OC	648,11	
19254	8025361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562021 OC		648,11
19254	8025362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562025 OC	1.096,23	
19254	8025362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562025 OC		1.096,23
19254	8025363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562072 OC	188,63	
19254	8025363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562072 OC		188,63
19254	8025372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562281 OC	275,48	
19254	8025372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562281 OC		275,48
19254	8025373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562284 OC	648,11	
19254	8025373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562284 OC		648,11
19254	8025483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562076 OC	367,62	
19254	8025483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562076 OC		367,62
19254	8025484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562079 OC	235,88	
19254	8025484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562079 OC		235,88

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562145 OC	648,11		
19254	8025485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562145 OC		648,11	
19254	8025486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562252 OC	185,25		
19254	8025486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562252 OC		185,25	
19254	8025491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562018 OC	648,11		
19254	8025491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562018 OC		648,11	
19254	8025492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562084 OC	648,11		
19254	8025492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562084 OC		648,11	
19254	8025501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562276 OC	8,05		
19254	8025501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562276 OC		8,05	
19254	8025503	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498906 OC	4.664,40		
19254	8025503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498906 OC		4.664,40	
19254	8025504	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498945 OC	4.664,40		
19254	8025504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498945 OC		4.664,40	
19254	8025524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562090 OC	648,11		
19254	8025524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562090 OC		648,11	
19254	8025569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562004 OC	1.096,39		
19254	8025569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562004 OC		1.096,39	
19254	8025581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562105 OC	764,34		
19254	8025581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562105 OC		764,34	
19254	8025607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562128 OC	1.670,24		
19254	8025607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562128 OC		1.670,24	
19254	8025608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562119 OC	731,94		
19254	8025608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562119 OC		731,94	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562144 OC	1.054,91		
19254	8025609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562144 OC		1.054,91	
19254	8025610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562149 OC	561,66		
19254	8025610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562149 OC		561,66	
19254	8025611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562171 OC	1.096,39		
19254	8025611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562171 OC		1.096,39	
19254	8025613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562203 OC	275,48		
19254	8025613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562203 OC		275,48	
19254	8025614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562234 OC	648,11		
19254	8025614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562234 OC		648,11	
19254	8025615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562239 OC	8,05		
19254	8025615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562239 OC		8,05	
19254	8025616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562244 OC	275,48		
19254	8025616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562244 OC		275,48	
19254	8025618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561990 OC	936,58		
19254	8025618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561990 OC		936,58	
19254	8025620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562002 OC	905,90		
19254	8025620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562002 OC		905,90	
19254	8025632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562261 OC	648,11		
19254	8025632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562261 OC		648,11	
19254	8025655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562097 OC	905,90		
19254	8025655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562097 OC		905,90	
19254	8025657	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309552 OC	2.700,00		
19254	8025657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309552 OC		2.700,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562089 OC	235,88		
19254	8025681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562089 OC		235,88	
19254	8025689	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7972 OC	4.132,80		
19254	8025689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7972 OC		4.132,80	
19254	8025693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70560 OC 57416	4.066,20		
19254	8025693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70560 OC 57416		4.066,20	
19254	8025706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121424 OC 54136	8,26		
19254	8025706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121424 OC 54136		8,26	
19254	8025748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562130 OC	905,90		
19254	8025748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562130 OC		905,90	
19254	8025749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562165 OC	648,11		
19254	8025749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562165 OC		648,11	
19254	8025750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562179 OC	1.096,39		
19254	8025750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562179 OC		1.096,39	
19254	8025751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560156 OC	648,11		
19254	8025751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560156 OC		648,11	
19254	8025762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562271 OC	1.054,91		
19254	8025762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562271 OC		1.054,91	
19254	8025763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562278 OC	275,48		
19254	8025763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562278 OC		275,48	
19254	8025765	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498944 OC	4.521,00		
19254	8025765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498944 OC		4.521,00	
19254	8025784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562093 OC	299,90		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562093 OC		299,90
19254	8025787	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498903 OC	3.733,00	
19254	8025787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498903 OC		3.733,00
19254	8025876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562174 OC	90,29	
19254	8025876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562174 OC		90,29
19254	8025877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562175 OC	905,90	
19254	8025877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562175 OC		905,90
19254	8025890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562268 OC	275,48	
19254	8025890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562268 OC		275,48
19254	8025891	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498905 OC	3.804,70	
19254	8025891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498905 OC		3.804,70
19254	8025911	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498904 OC	2.945,00	
19254	8025911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498904 OC		2.945,00
19254	8025912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80139 OC 55067	27.998,00	
19254	8025912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80139 OC 55067		27.998,00
19254	8025993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562115 OC	275,48	
19254	8025993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562115 OC		275,48
19254	8025994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562121 OC	561,66	
19254	8025994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562121 OC		561,66
19254	8025995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562068 OC	648,11	
19254	8025995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562068 OC		648,11
19254	8025996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562150 OC	648,11	
19254	8025996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562150 OC		648,11
19254	8025997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562167 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562167 OC		648,11
19254	8025998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562176 OC	905,90	
19254	8025998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562176 OC		905,90
19254	8025999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562177 OC	648,11	
19254	8025999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562177 OC		648,11
19254	8026000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562182 OC	648,11	
19254	8026000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562182 OC		648,11
19254	8026001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562208 OC	275,48	
19254	8026001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562208 OC		275,48
19254	8026002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562206 OC	275,48	
19254	8026002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562206 OC		275,48
19254	8026003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561992 OC	275,48	
19254	8026003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561992 OC		275,48
19254	8026004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561994 OC	1.096,39	
19254	8026004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561994 OC		1.096,39
19254	8026006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562031 OC	648,11	
19254	8026006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562031 OC		648,11
19254	8026007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562080 OC	183,81	
19254	8026007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562080 OC		183,81
19254	8026012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562288 OC	275,48	
19254	8026012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562288 OC		275,48
19254	8026015	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498943 OC	2.945,00	
19254	8026015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498943 OC		2.945,00
19254	8026052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562086 OC	275,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562086 OC		275,48
19254	8026075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562134 OC	275,48	
19254	8026075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562134 OC		275,48
19254	8026089	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
19254	8026089		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.247,25
19254	8026098	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.020,00	
19254	8026098		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.020,00
19254	8026109	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
19254	8026109		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
19254	8026141	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.454,61	
19254	8026141		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.454,61
19254	8026145	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	168,96	
19254	8026145		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		168,96
19254	8026167	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
19254	8026167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00
19254	8026196	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	298,00	
19254	8026196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		298,00
19254	8026213	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
19254	8026213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
19254	8026969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411	1.800,00	
19254	8026969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411		1.800,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296	900,00		
19254	8026970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296		900,00	
19254	8026971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592	1.800,00		
19254	8026971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592		1.800,00	
19254	8026972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561	1.800,00		
19254	8026972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561		1.800,00	
19254	8026973	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.09184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584	3.437,20		
19254	8026973		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.09184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584		3.437,20	
19254	8026974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713	900,00		
19254	8026974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713		900,00	
19254	8026975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714	900,00		
19254	8026975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714		900,00	
19254	8026976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716	1.800,00		
19254	8026976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716		1.800,00	
19254	8026977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726	900,00		
19254	8026977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726		900,00	
19254	8026978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740	2.700,00		
19254	8026978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740		2.700,00	
19254	8026979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739	1.800,00		
19254	8026979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739		1.800,00	
19254	8026980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741	1.800,00		
19254	8026980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741		1.800,00	
19254	8026981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754	900,00		
19254	8026981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754		900,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752	900,00		
19254	8026982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752		900,00	
19254	8026983	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/8	64.889,75		
19254	8026983		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/8		64.889,75	
19254	8026984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493	900,00		
19254	8026984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493		900,00	
19254	8026985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500	900,00		
19254	8026985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500		900,00	
19254	8026986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499	1.800,00		
19254	8026986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499		1.800,00	
19254	8026987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498	1.800,00		
19254	8026987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498		1.800,00	
19254	8026988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140079	26.851,66		
19254	8026988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140079		26.851,66	
19254	8026989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140212	3.675,00		
19254	8026989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140212		3.675,00	
19254	8026990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546	4.592,70		
19254	8026990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546		4.592,70	
19254	8026991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530	1.719,40		
19254	8026991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530		1.719,40	
19254	8026992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528	4.521,00		
19254	8026992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528		4.521,00	
19254	8026993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527	2.945,00		
19254	8026993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527		2.945,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8026994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526	4.592,70		
19254	8026994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526		4.592,70	
19254	8026995	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315	214.752,65		
19254	8026995		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315		204.614,58	
19254	8026995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315		10.138,07	
19254	8026996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549	4.664,40		
19254	8026996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549		4.664,40	
19254	8026997	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09381 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1053	13.035,20		
19254	8026997		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09381 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1053		13.035,20	
19254	8026998	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1044	5.000,00		
19254	8026998		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1044		5.000,00	
19254	8026999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529	4.664,40		
19254	8026999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529		4.664,40	
19254	8027000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677	71,70		
19254	8027000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677		71,70	
19254	8027001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643	2.945,00		
19254	8027001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643		2.945,00	
19254	8027002	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000309271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992	57.011,28		
19254	8027002		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000309271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992		57.011,28	
19254	8027003	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000309264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747	63.000,00		
19254	8027003		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000309264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747		63.000,00	
19254	8027004	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813	468,90		
19254	8027004		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813		468,90	
19254	8027005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195	126.896,20		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195		126.896,20
19254	8027006	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477	42.943,60	
19254	8027006		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477		42.943,60
19254	8027007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769	2.700,00	
19254	8027007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769		2.700,00
19254	8027008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794	900,00	
19254	8027008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794		900,00
19254	8027009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800	900,00	
19254	8027009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800		900,00
19254	8027010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798	900,00	
19254	8027010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798		900,00
19254	8027011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796	900,00	
19254	8027011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796		900,00
19254	8027012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780	900,00	
19254	8027012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780		900,00
19254	8027013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970	2.700,00	
19254	8027013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970		2.700,00
19254	8027014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992	900,00	
19254	8027014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992		900,00
19254	8027015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996	1.800,00	
19254	8027015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996		1.800,00
19254	8027016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986	900,00	
19254	8027016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986		900,00
19254	8027017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008	900,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008		900,00
19254	8027018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994	1.800,00	
19254	8027018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994		1.800,00
19254	8027019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304	900,00	
19254	8027019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304		900,00
19254	8027020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472	1.800,00	
19254	8027020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472		1.800,00
19254	8027021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425	900,00	
19254	8027021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425		900,00
19254	8027022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431	900,00	
19254	8027022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431		900,00
19254	8027023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435	900,00	
19254	8027023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435		900,00
19254	8027024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642	2.945,00	
19254	8027024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642		2.945,00
19254	8027025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644	4.521,00	
19254	8027025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644		4.521,00
19254	8027026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645	788,00	
19254	8027026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645		788,00
19254	8027027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646	4.664,40	
19254	8027027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646		4.664,40
19254	8027028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647	3.733,00	
19254	8027028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647		3.733,00
19254	8027029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648	2.945,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648		2.945,00
19254	8027030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649	788,00	
19254	8027030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649		788,00
19254	8027031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650	2.945,00	
19254	8027031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650		2.945,00
19254	8027032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651	2.945,00	
19254	8027032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651		2.945,00
19254	8027033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652	4.664,40	
19254	8027033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652		4.664,40
19254	8027034	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 11951	46.271,72	
19254	8027034		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 11951		46.271,72
19254	8027035	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 09524	25.469,16	
19254	8027035		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 09524		25.469,16
19254	8027036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433	1.800,00	
19254	8027036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433		1.800,00
19254	8027037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441	1.800,00	
19254	8027037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441		1.800,00
19254	8027038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449	900,00	
19254	8027038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449		900,00
19254	8027039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451	900,00	
19254	8027039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451		900,00
19254	8027040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458	900,00	
19254	8027040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458		900,00
19254	8027041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408	900,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408		
19254	8027042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313		
19254	8027042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313		
19254	8027043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314		
19254	8027043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314		
19254	8027044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310		
19254	8027044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310		
19254	8027045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298		
19254	8027045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298		
19254	8027046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282		
19254	8027046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282		
19254	8027047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290		
19254	8027047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290		
19254	8027048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281		
19254	8027048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281		
19254	8027049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292		
19254	8027049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292		
19254	8027050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280		
19254	8027050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280		
19254	8027051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278		
19254	8027051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278		
19254	8027052	2.1.1.02.01.001		8-20220003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.191,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139705		
19254	8027052		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.191,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139705		
19254	8027053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	162,06	
				HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241		162,06
19254	8027054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227	223,85	
19254	8027054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227		223,85
19254	8027055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206	240,31	
19254	8027055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206		240,31
19254	8027056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190	244,20	
19254	8027056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190		244,20
19254	8027057	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09556	1.209,46	
19254	8027057		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09556		1.209,46
19254	8027058	2.1.1.02.01.003		8-20220003.09153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 215	1.543,46	
19254	8027058		1.1.1.02.02.002	8-20220003.09153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 215		1.470,60
19254	8027058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 215		72,86
19254	8027059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24006	11.685,00	
19254	8027059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24006		11.685,00
19254	8027060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107	1.227,78	
19254	8027060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107		1.227,78
19254	8027061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867	1.130,50	
19254	8027061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867		1.130,50
19254	8027062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67	71.990,08	
19254	8027062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67		71.990,08
19254	8027063	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 2058	70.178,54	
19254	8027063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 2058		66.865,54
19254	8027063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2058		3.313,00
19254	8027064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329	5.238,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329		5.238,00
19254	8027065	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70	167.186,95	
19254	8027065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70		152.505,05
19254	8027065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70		8.486,65
19254	8027065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70		1.103,26
19254	8027065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70		5.091,99
19254	8027066	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09533	3.912,42	
19254	8027066		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09533		3.912,42
19254	8027067	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000309532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09532	202,29	
19254	8027067		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000309532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09532		202,29
19254	8027068	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760	7.392,70	
19254	8027068		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760		7.392,70
19254	8027069	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09530	7.729,76	
19254	8027069		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09530		7.729,76
19254	8027070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139887	750,00	
19254	8027070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139887		750,00
19254	8027071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140026	2.650,00	
19254	8027071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140026		2.650,00
19254	8027072	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154	4.088,39	
19254	8027072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154		3.895,38
19254	8027072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154		193,01
19254	8027073	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863	16.315,82	
19254	8027073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863		15.545,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863		770,24
19254	8027074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764	19.825,00	
19254	8027074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764		19.825,00
19254	8027075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 82119	33.801,74	
19254	8027075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 82119		33.801,74
19254	8027076	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000309448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79	128.323,93	
19254	8027076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79		117.054,87
19254	8027076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79		6.513,91
19254	8027076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79		846,81
19254	8027076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79		3.908,34
19254	8027077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898	11.738,00	
19254	8027077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898		11.738,00
19254	8027078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214	27.250,00	
19254	8027078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214		27.250,00
19254	8027079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280	17.836,80	
19254	8027079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280		17.836,80
19254	8027080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872	21.266,00	
19254	8027080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872		21.266,00
19254	8027081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969	503,00	
19254	8027081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969		503,00
19254	8027082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808	28.000,02	
19254	8027082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808		28.000,02
19254	8027083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	12.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRO LTDA ME 139820		
19254	8027083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		12.000,00
19254	8027084	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 139820	12.000,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		
19254	8027084		1.1.1.02.02.002	PRO LTDA ME 139845		12.000,00
19254	8027085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	56,66	
19254	8027085		1.1.1.02.02.002	PRO LTDA ME 139885		56,66
19254	8027086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	35,00	
19254	8027086		1.1.1.02.02.002	PRO LTDA ME 139883		35,00
19254	8027087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	1.306,66	
19254	8027087		1.1.1.02.02.002	PRO LTDA ME 139900		1.306,66
19254	8027088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	56,66	
19254	8027088		1.1.1.02.02.002	PRO LTDA ME 139884		56,66
19254	8027089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.436,00	
19254	8027089		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460		3.436,00
19254	8027090	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	157.067,59	
19254	8027090		1.1.1.02.02.002	HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263		141.679,76
19254	8027090		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000309444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.594,59
19254	8027090		2.1.1.02.09.004	HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263		7.972,97
19254	8027090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB		1.036,49
19254	8027090		2.1.1.02.09.005	PERSONALITTY SERV SAUDE 263		4.783,78
19254	8027091	2.1.1.02.01.003		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB		
19254	8027091		1.1.1.02.02.002	PERSONALITTY SERV SAUDE 263	14.931,00	
19254	8027091		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000309353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.615,00
19254	8027092	2.1.1.02.01.001		HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415		316,00
				8 EDOC 2022000309353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR		
				PAISAGISMO EIRELI 415		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -	159,29	
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25258		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25258		159,29
19254	8027093	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751	256.707,75	
19254	8027093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751		256.707,75
19254	8027094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25178	244,20	
19254	8027094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25178		244,20
19254	8027095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25275	161,73	
19254	8027095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25275		161,73
19254	8027096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25314	205,02	
19254	8027096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25314		205,02
19254	8027097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189	1.550,00	
19254	8027097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189		1.550,00
19254	8027098	2.1.1.02.01.001		2022000309185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570	151,80	
19254	8027098		1.1.1.02.02.002	2022000309185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570		151,80
19254	8027099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832	2.573,00	
19254	8027099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832		2.573,00
19254	8027100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307	4.664,40	
19254	8027100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307		4.664,40
19254	8027101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319	4.664,40	
19254	8027101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319		4.664,40
19254	8027102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345	4.664,40	
19254	8027102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345		4.664,40
19254	8027103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705	16.222,08	
19254	8027103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705		16.222,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027104	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000109159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070	8.320,00		
19254	8027104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000109159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070		8.320,00	
19254	8027105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403	89.509,90		
19254	8027105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403		89.509,90	
19254	8027106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114	900,00		
19254	8027106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114		900,00	
19254	8027107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572	3.733,00		
19254	8027107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572		3.733,00	
19254	8027108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577	2.945,00		
19254	8027108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577		2.945,00	
19254	8027109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589	4.664,40		
19254	8027109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589		4.664,40	
19254	8027110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590	4.664,40		
19254	8027110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590		4.664,40	
19254	8027111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591	4.664,40		
19254	8027111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591		4.664,40	
19254	8027112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616	4.664,40		
19254	8027112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616		4.664,40	
19254	8027113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139846	35,00		
19254	8027113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139846		35,00	
19254	8027114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140077	39.663,66		
19254	8027114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140077		39.663,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140078	44.737,66	
19254	8027115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140078		44.737,66
19254	8027360	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154	3.895,38	
19254	8027360	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154	193,01	
19254	8027360		2.1.1.02.01.003	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154		4.088,39
19254	8027361	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863	15.545,58	
19254	8027361	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863	770,24	
19254	8027361		2.1.1.02.01.003	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863		16.315,82
19254	8027362	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764	19.825,00	
19254	8027362		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764		19.825,00
19254	8027385	2.1.1.02.01.003		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 08912. DOC:1004150. F:VIACAO ARAGUARIN	4.315,20	
19254	8027385		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 08912. DOC:1004150. F:VIACAO ARAGUARIN		4.315,20
19254	8027394	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027394		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027407	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	2.792.001,00	
19254	8027407		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		2.792.001,00
19254	8027415	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	50.641,32	
19254	8027415		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		50.641,32
19254	8027494	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.924.213,89	
19254	8027494		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.924.213,89
19254	8027495	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	11.523,10	
19254	8027495		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		11.523,10
19254	8027504	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.596,29	
19254	8027504		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.596,29

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						13.441.695,73	13.441.695,73

GOIANIA,		12 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025081	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65654 OC 56005		7.020,00	
19254	8025081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65654 OC 56005			7.020,00
19254	8025144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431773 OC 56435		2.755,02	
19254	8025144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431773 OC 56435			2.755,02
19254	8025158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648849 OC 56478		33.774,90	
19254	8025158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648849 OC 56478			33.774,90
19254	8025171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC		3.767,38	
19254	8025171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC		2.419,72	
19254	8025171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC			6.187,10
19254	8025181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853 OC		1.000,00	
19254	8025181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853 OC			1.000,00
19254	8025198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548317 OC 56338		560,00	
19254	8025198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548317 OC 56338			560,00
19254	8025318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369		950,00	
19254	8025318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369		79.292,38	
19254	8025318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369			80.242,38
19254	8025328	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 701 OC 56364		600,00	
19254	8025328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 701 OC 56364			600,00
19254	8025397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218831 OC 57440		1.830,00	
19254	8025397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218831 OC 57440			1.830,00
19254	8025418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14855 OC 55528		2.556,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14855 OC 55528		2.556,50
19254	8025419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13040 OC 55624	100,74	
19254	8025419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13040 OC 55624		100,74
19254	8025583	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 925 OC 53663	13.631,98	
19254	8025583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 925 OC 53663		13.631,98
19254	8025694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12078 OC	1.447,24	
19254	8025694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12078 OC		1.447,24
19254	8025714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66737 OC 56365	7.920,00	
19254	8025714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66737 OC 56365		7.920,00
19254	8025715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432217 OC 56329	5.601,74	
19254	8025715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432217 OC 56329		5.601,74
19254	8025720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43826 OC 56484	294,00	
19254	8025720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43826 OC 56484		294,00
19254	8025807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426931 OC 56481	13.542,00	
19254	8025807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426931 OC 56481		13.542,00
19254	8025808	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9574 OC 53027	1.150,00	
19254	8025808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9574 OC 53027		1.150,00
19254	8025809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70430 OC 55622	1.149,12	
19254	8025809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70430 OC 55622		1.149,12
19254	8025839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1618 OC 54068	25,14	
19254	8025839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1618 OC 54068		25,14
19254	8025850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11130 OC 55621	4.538,40	
19254	8025850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11130 OC 55621		4.538,40
19254	8025920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2860 OC 55626	7.700,38	
19254	8025920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2860 OC 55626		7.700,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13890 OC 56438	1.470,00	
19254	8025928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13890 OC 56438		1.470,00
19254	8025958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC	3.767,38	
19254	8025958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC	2.419,72	
19254	8025958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC		6.187,10
19254	8025963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11127 OC 53548	1.270,88	
19254	8025963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11127 OC 53548		1.270,88
19254	8026054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174983 OC 56518	5.334,88	
19254	8026054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174983 OC 56518		5.334,88
19254	8026055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218828 OC 57454	310,00	
19254	8026055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218828 OC 57454		310,00
19254	8026077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851 OC	3.922,72	
19254	8026077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851 OC		3.922,72
19254	8026219	3.2.1.40.11.045		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	317.245,00	
19254	8026219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		277.589,37
19254	8026219		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867		34.896,95
19254	8026219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867		4.758,68
Total do dia:					529.367,22	529.367,22
GOIANIA, 14 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 MONITOR MULTIPARAMETRO P/ R BEM PATR 129017 - 2465 CONF NF 36193 MHEDICA SERVICE COMERCIO (64260)	349.790,00	349.790,00
18631	7811353	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129017	349.790,00	
18631	7811353		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129017		349.790,00
19018	7945459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19532 DO MÊS 11/2022	597,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19532 DO MÊS 11/2022		597,96
19018	7945460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19535 DO MÊS 11/2022	11.738,37	
19018	7945460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19535 DO MÊS 11/2022		11.738,37
19018	7945461	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19537 DO MÊS 11/2022	6.142,50	
19018	7945461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19537 DO MÊS 11/2022		6.142,50
19018	7945462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19540 DO MÊS 11/2022	904,13	
19018	7945462		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19540 DO MÊS 11/2022		904,13
19018	7945463	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19546 DO MÊS 11/2022	5.836,80	
19018	7945463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19546 DO MÊS 11/2022		5.836,80
19254	8025227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 632758 OC 54187	1.725,95	
19254	8025227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 632758 OC 54187		1.725,95
19254	8025400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82442 OC 57004	2.070,00	
19254	8025400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82442 OC 57004		2.070,00
19254	8025536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6846 OC 55623	8.442,00	
19254	8025536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6846 OC 55623		8.442,00
19254	8025551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33148 OC 57355	5.460,00	
19254	8025551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33148 OC 57355		5.460,00
19254	8025659	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9907 OC 56998	700,00	
19254	8025659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9907 OC 56998		700,00
19254	8025666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851442 OC 56429	3.264,00	
19254	8025666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851442 OC 56429		3.264,00
19254	8025685	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141221 OC	3.400,00	
19254	8025685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141221 OC		3.400,00
19254	8026023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32966 OC 57008	1.284,80	
19254	8026023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32966 OC 57008		1.284,80
19254	8026100	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000160150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.332,47	
19254	8026100		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000160150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.332,47

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	469.835,00	
19254	8026160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		462.787,47
19254	8026160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2166		7.047,53
19254	8027116	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/9	11.522,59	
19254	8027116		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/9		11.522,59
19254	8027393	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027393		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027412	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.382,54	
19254	8027412		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.382,54
19254	8027456	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	11.522,25	
19254	8027456		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.522,25
19254	8027457	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,34	
19254	8027457		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,34
19254	8027461	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
19254	8027461		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
19254	8027503	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,49	
19254	8027503		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,49
Total do dia:					1.264.896,02	1.264.896,02

GOIANIA, 15 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130070 OC 57359	1.198,52	
19254	8025076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130070 OC 57359		1.198,52
19254	8025320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1132 OC 56600	15.240,50	
19254	8025320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1132 OC 56600		15.240,50
19254	8025364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107503 OC 56597	32.700,00	
19254	8025364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107503 OC 56597		32.700,00
19254	8025453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1130 OC 55147	6.384,00	
19254	8025453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		6.384,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025529	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 1130 OC 55147		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	32,50	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122443 OC		
19254	8025529		2.1.1.02.01.001	56490		32,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122443 OC		
19254	8025594	1.1.5.02.01.001		56490		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.255,00	
				HOSPITALARES LTDA 130069 OC 56440		
19254	8025594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.255,00
				HOSPITALARES LTDA 130069 OC 56440		
19254	8025721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	107.962,50	
				102553 OC 56433		
19254	8025721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		107.962,50
				102553 OC 56433		
19254	8025772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	806,40	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122435 OC		
				57415		
19254	8025772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		806,40
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122435 OC		
19254	8025843	1.1.5.02.01.002		57415	325,69	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025843		2.1.1.02.01.001	EIRELI 562291 OC		325,69
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025913	1.1.5.02.01.001		EIRELI 562291 OC	120,96	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122444 OC		
19254	8025913		2.1.1.02.01.001	56490		120,96
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122444 OC		
19254	8025935	1.1.5.02.01.001		56490	480,53	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5583		
19254	8025935		2.1.1.02.01.001	OC 57418		480,53
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5583		
19254	8025968	1.1.5.02.01.001		OC 57418	10.120,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE PISCINAS LTDA 3163 OC 56557		
19254	8025968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE PISCINAS LTDA 3163 OC 56557		10.120,00
19254	8026025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5585	1.236,75	
				OC 57410		
19254	8026025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5585		1.236,75
				OC 57410		
19254	8026034	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	1.329,00	
				S/A 548789 OC 57002		
19254	8026034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		1.329,00
				S/A 548789 OC 57002		
Total do dia:					179.192,35	179.192,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	83	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR EDOC 20220003.09660 PAGTO ACORDO TRABALÇHISTA PROC 0010811-70.2022.5.18.0018 VANDERLEIA MARIANO SOARES	10.000,00	10.000,00
18638	7814548	3.2.1.40.01.024		PAGTO GRU JUDICIAL KÁTIA MARTINS EDOC 20220003.096 LOTE CAIXA:934	200,00	
18638	7814548		1.1.1.02.01.001	PAGTO GRU JUDICIAL KÁTIA MARTINS EDOC 20220003.096 LOTE CAIXA:934		200,00
18638	7814549	3.2.1.40.01.024		PAGTO GRU JUDICIAL LUCIANA GRAÇA O.DAL PASSO EDOC LOTE CAIXA:934	400,00	
18638	7814549		1.1.1.02.01.001	PAGTO GRU JUDICIAL LUCIANA GRAÇA O.DAL PASSO EDOC LOTE CAIXA:934		400,00
19254	8025042	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
19254	8025042		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
19254	8025043	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
19254	8025043		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
19254	8025044	1.1.1.02.02.002		JUROS NF 29348 EDOC 20220003.09673	7,92	
19254	8025044		3.2.1.40.21.002	JUROS NF 29348 EDOC 20220003.09673		7,92
19254	8025236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25862 OC	186,81	
19254	8025236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25862 OC		186,81
19254	8025237	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9568 OC 50509	10.076,53	
19254	8025237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9568 OC 50509		10.076,53
19254	8025249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25767 OC	49,95	
19254	8025249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25767 OC		49,95
19254	8026020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25845 OC	70,56	
19254	8026020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25845 OC		70,56
19254	8026027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5119 OC 55817	5.835,00	
19254	8026027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5119 OC 55817		5.835,00
19254	8026085	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.960,93	
19254	8026085		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.960,93
19254	8026087	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
19254	8026087		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
19254	8026090	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026090		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
19254	8026090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21061		13,50
19254	8026154	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.025,00	
19254	8026154		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.025,00
19254	8026206	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.811,75	
19254	8026206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.784,57
19254	8026206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20725		27,18
19254	8027117	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09651	727,63	
19254	8027117		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09651		727,63
19254	8027118	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09609	3.431,17	
19254	8027118		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09609		3.431,17
19254	8027119	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09612	186,13	
19254	8027119		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09612		186,13
19254	8027120	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09660	10.000,00	
19254	8027120		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09660		10.000,00
19254	8027121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348	660,00	
19254	8027121	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348	7,92	
19254	8027121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348		667,92
19254	8027122	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154	4.088,39	
19254	8027122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154		3.895,38
19254	8027122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154		193,01
19254	8027123	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863	16.315,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863		15.545,58
19254	8027123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863		770,24
19254	8027124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764	19.825,00	
19254	8027124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764		19.825,00
19254	8027125	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000309667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09667	6.148,19	
19254	8027125		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000309667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09667		6.148,19
19254	8027126	3.2.1.40.01.024		51 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09660	1.000,00	
19254	8027126		1.1.1.02.02.002	51 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09660		1.000,00
19254	8027391	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027391		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027411	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.383,24	
19254	8027411		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.383,24
19254	8027499	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	61.427,86	
19254	8027499		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		61.427,86
19254	8027501	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,57	
19254	8027501		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,57
Total do dia:					173.795,46	173.795,46

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18631	7811374	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129068	2.393,88	
18631	7811374		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129068		2.393,88
18631	7811375	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129077	2.393,88	
18631	7811375		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129077		2.393,88
18631	7811376	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129078	2.393,88	
18631	7811376		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.393,88

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 129078		
18631	7811377	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129079	2.393,88	
18631	7811377		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129079		2.393,88
18631	7811378	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129081	2.393,88	
18631	7811378		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129081		2.393,88
19018	7945464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19622 DO MÊS 11/2022	91,63	
19018	7945464		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19622 DO MÊS 11/2022		91,63
19018	7945465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19627 DO MÊS 11/2022	221,67	
19018	7945465		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 19627 DO MÊS 11/2022		221,67
19018	7945466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19630 DO MÊS 11/2022	102,50	
19018	7945466		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19630 DO MÊS 11/2022		102,50
19018	7945467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19649 DO MÊS 11/2022	5,60	
19018	7945467		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19649 DO MÊS 11/2022		5,60
19018	7945468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19652 DO MÊS 11/2022	702,25	
19018	7945468		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19652 DO MÊS 11/2022		702,25
19018	7945469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19653 DO MÊS 11/2022	103,76	
19018	7945469		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19653 DO MÊS 11/2022		103,76
19018	7945470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022	20,97	
19018	7945470		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022		20,97
19018	7945471	1.1.5.02.01.030		INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022	37,80	
19018	7945471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022		37,80
19018	7945472	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022	1,10	
19018	7945472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022		1,10
19018	7945473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022	2,95	
19018	7945473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022		2,95
19018	7945474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022	2,37	
19018	7945474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022		2,37
19018	7945475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022	0,60	
19018	7945475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022		0,60
19018	7945476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19669 DO MÊS 11/2022	207,90	
19018	7945476		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19669 DO MÊS 11/2022		207,90
19018	7945477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19672 DO MÊS 11/2022	1,38	
19018	7945477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19672 DO MÊS 11/2022		1,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022	0,55	
19018	7945478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022		0,55
19018	7945479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022	6,07	
19018	7945479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022		6,07
19018	7945480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022	5,99	
19018	7945480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022		5,99
19018	7945481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022	17,55	
19018	7945481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022		17,55
19018	7945482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022	0,84	
19018	7945482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022		0,84
19018	7945483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022	13,67	
19018	7945483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022		13,67
19018	7945484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022	2,93	
19018	7945484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022		2,93
19018	7945485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022	3,15	
19018	7945485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022		3,15
19018	7945486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022	11,13	
19018	7945486		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022		11,13
19018	7945487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022	5,23	
19018	7945487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022		5,23
19018	7945488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022	10,93	
19018	7945488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022		10,93
19018	7945489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022	1,40	
19018	7945489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022		1,40
19018	7945490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022	5,99	
19018	7945490		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022		5,99
19018	7945491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022	3,01	
19018	7945491		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022		3,01
19018	7945492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022	198,00	
19018	7945492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022		198,00
19018	7945493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022	1,51	
19018	7945493		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022		1,51
19018	7945494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022	14,96	
19018	7945494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022		14,96
19018	7945495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022	98,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022		98,05
19018	7945496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022	53,85	
19018	7945496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022		53,85
19018	7945497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022	48,38	
19018	7945497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022		48,38
19018	7945498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022	41,61	
19018	7945498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022		41,61
19018	7945499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022	16,58	
19018	7945499		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022		16,58
19018	7945500	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022	17,58	
19018	7945500		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022		17,58
19018	7945501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022	1,02	
19018	7945501		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022		1,02
19018	7945502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022	1,18	
19018	7945502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022		1,18
19018	7945503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022	48,38	
19018	7945503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022		48,38
19018	7945504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022	98,05	
19018	7945504		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022		98,05
19018	7945505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022	40,78	
19018	7945505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022		40,78
19254	8025045	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
19254	8025045		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		3,90
19254	8025145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2244 OC	15.438,00	
19254	8025145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2244 OC		15.438,00
19254	8025193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311068 OC	900,00	
19254	8025193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311068 OC		900,00
19254	8025208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18035 OC 56362	47.376,00	
19254	8025208		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18035 OC 56362		47.376,00
19254	8025246	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105738 OC	12.664,00	
19254	8025246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105738 OC		12.664,00
19254	8025247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130 OC	3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130 OC		3.160,00
19254	8025269	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274 OC	1.800,80	
19254	8025269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274 OC		1.800,80
19254	8025322	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311042 OC	1.800,00	
19254	8025322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311042 OC		1.800,00
19254	8025340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7878 OC 55617	73.250,52	
19254	8025340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7878 OC 55617		73.250,52
19254	8025476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273 OC	1.210,80	
19254	8025476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273 OC		1.210,80
19254	8025595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80138 OC 57450	800,00	
19254	8025595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80138 OC 57450		800,00
19254	8025660	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272 OC	1.210,80	
19254	8025660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272 OC		1.210,80
19254	8025710	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82468 OC 56311	12.400,00	
19254	8025710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82468 OC 56311		12.400,00
19254	8025747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150237 OC	10.290,88	
19254	8025747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150237 OC		10.290,88
19254	8025766	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129 OC	3.160,00	
19254	8025766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129 OC		3.160,00
19254	8025794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70571 OC 57452	3.084,00	
19254	8025794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70571 OC 57452		3.084,00
19254	8025795	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271 OC	1.210,80	
19254	8025795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271 OC		1.210,80
19254	8025842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311023 OC	900,00	
19254	8025842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311023 OC		900,00
19254	8025866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82466 OC 57447	2.175,60	
19254	8025866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82466 OC 57447		2.175,60
19254	8025875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25885 OC	175,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25885 OC		175,31
19254	8025967	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141029 OC	1.085,00	
19254	8025967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141029 OC		1.085,00
19254	8025969	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311025 OC	900,00	
19254	8025969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311025 OC		900,00
19254	8025970	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311040 OC	1.800,00	
19254	8025970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311040 OC		1.800,00
19254	8026016	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC	2.821,90	
19254	8026016	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC	338,10	
19254	8026016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC		3.160,00
19254	8026017	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128 OC	3.160,00	
19254	8026017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128 OC		3.160,00
19254	8026097	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
19254	8026097		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.726,00
19254	8026097		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129		3.674,00
19254	8026107	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
19254	8026107		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.970,00
19254	8026158	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	523.621,00	
19254	8026158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		458.168,37
19254	8026158		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419		57.598,31
19254	8026158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419		7.854,32
19254	8026188	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33	
19254	8026188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33
19254	8027127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 712459	20.925,00	
19254	8027127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 712459		20.925,00
19254	8027128	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/10	48.867,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027128		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/10		48.867,05
19254	8027129	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.09682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9682	6.148,19	
19254	8027129		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.09682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9682		6.148,19
19254	8027130	2.1.1.02.05.003		26 20220003.09758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09758	371,08	
19254	8027130		1.1.1.02.02.002	26 20220003.09758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09758		371,08
19254	8027401	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027414	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.383,91	
19254	8027414		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.383,91
19254	8027418	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	35.176,05	
19254	8027418		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		35.176,05
19254	8027421	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,05	
19254	8027421		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,05
19254	8027426	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
19254	8027426		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
19254	8027454	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.833,17	
19254	8027454		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.833,17
19254	8027455	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
19254	8027455		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,14
19254	8027460	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
19254	8027460		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
19254	8027493	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	38.311,63	
19254	8027493		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		38.311,63
19254	8027506	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,23	
19254	8027506		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,23
Total do dia:					948.823,17	948.823,17
GOIANIA, 18 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	24	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 1218726 DE 31/10/2022 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA (121007) COD ENTRADA 251473 REF 19 TABLET 8" A R\$ 1.068,67 CADA	20.304,73	20.304,73
18565	29	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 46504 DE 17/10/2022 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (64386) COD ENTRADA 251463 COMODATO	12.050,00	12.050,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18631	7811334	1.9.1.02.05.002		MAQUINAS E EQUIPTOS		
18631	7811334		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129483	12.050,00	
19016	7938989	1.2.3.02.01.018		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129483		12.050,00
19016	7938989		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 46504 SÉRIE 1	12.050,00	
19016	7939008	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 46504 SÉRIE 1		12.050,00
19016	7939008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1218726 SÉRIE 890	21.373,40	
19016	7939010	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1218726 SÉRIE 890		21.373,40
19016	7939010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25228 SÉRIE 1	1.470,00	
19016	7939010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25228 SÉRIE 1		1.470,00
19016	7939011	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1671763 SÉRIE 3	731,64	
19016	7939011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1671763 SÉRIE 3		731,64
19018	7945506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022	2,37	
19018	7945506		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022		2,37
19018	7945507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022	3,69	
19018	7945507		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022		3,69
19018	7945508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022	1,21	
19018	7945508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022		1,21
19018	7945509	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022	0,88	
19018	7945509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022		0,88
19018	7945510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022	7,88	
19018	7945510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022		7,88
19018	7945511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022	3,61	
19018	7945511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022		3,61
19018	7945512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022	24,94	
19018	7945512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022		24,94
19018	7945513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	3,13	
19018	7945514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		3,13
19018	7945515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	0,55	
19018	7945515		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		0,55
19018	7945516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	4,35	
19018	7945516		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		4,35
19018	7945517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	2,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		2,74
19018	7945518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	0,90	
19018	7945518		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		0,90
19018	7945519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	0,75	
19018	7945520		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		0,75
19018	7945521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	1,48	
19018	7945521		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		1,48
19018	7945522	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	13,97	
19018	7945522		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		13,97
19018	7945523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	1,40	
19018	7945523		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		1,40
19018	7945524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	3,31	
19018	7945524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		3,31
19018	7945525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	0,47	
19018	7945525		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		0,47
19018	7945526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	1,03	
19018	7945526		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		1,03
19018	7945527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	5,99	
19018	7945527		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		5,99
19018	7945528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	1,96	
19018	7945528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		1,96
19018	7945529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7945529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7945530	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,69	
19018	7945530		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,69
19018	7945531	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	2,75	
19018	7945531		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		2,75
19018	7945532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	18,82	
19018	7945532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		18,82
19018	7945533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	1,69	
19018	7945533		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		1,69
19018	7945534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	11,10	
19018	7945534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		11,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	10,47	
19018	7945535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		10,47
19018	7945536	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,88	
19018	7945536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,88
19018	7945537	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	2,17	
19018	7945537		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		2,17
19018	7945538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	1,10	
19018	7945538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		1,10
19018	7945539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,49	
19018	7945539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,49
19018	7945540	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,47	
19018	7945540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,47
19018	7945541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,47	
19018	7945541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,47
19018	7945542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,37	
19018	7945542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,37
19018	7945543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	1,72	
19018	7945543		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		1,72
19018	7945544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	3,13	
19018	7945544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		3,13
19018	7945545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	3,05	
19018	7945545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		3,05
19018	7945546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	23,73	
19018	7945546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		23,73
19018	7945547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	8,35	
19018	7945547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		8,35
19018	7945548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7945548		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7945549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	3,05	
19018	7945549		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		3,05
19018	7945550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022	1,96	
19018	7945550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022		1,96
19254	8025041	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR	459.747,13	
19254	8025041		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR		459.747,13
19254	8025046	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025046	1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80	
19254	8025047 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
19254	8025047	1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90	
19254	8025062 1.1.1.02.02.002		EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32.200-9	2.634.578,93		
19254	8025062	1.1.1.02.02.004	EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32.200-9		2.634.578,93	
19254	8025092 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562957 OC	183,81		
19254	8025092	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562957 OC		183,81	
19254	8025093 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562983 OC	648,11		
19254	8025093	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562983 OC		648,11	
19254	8025094 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563052 OC	1.296,22		
19254	8025094	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563052 OC		1.296,22	
19254	8025095 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563058 OC	90,29		
19254	8025095	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563058 OC		90,29	
19254	8025118 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131 OC	3.160,00		
19254	8025118	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131 OC		3.160,00	
19254	8025212 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562932 OC	648,11		
19254	8025212	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562932 OC		648,11	
19254	8025213 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562944 OC	648,11		
19254	8025213	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562944 OC		648,11	
19254	8025215 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC	148,40		
19254	8025215 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC	183,81		
19254	8025215	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC		332,21	
19254	8025216 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562976 OC	648,11		
19254	8025216	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562976 OC		648,11	
19254	8025217 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563025 OC	648,11		
19254	8025217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563025 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563035 OC	648,11		
19254	8025218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563035 OC		648,11	
19254	8025351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562955 OC	648,11		
19254	8025351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562955 OC		648,11	
19254	8025352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562982 OC	55,42		
19254	8025352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562982 OC		55,42	
19254	8025353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563395 OC	1.054,91		
19254	8025353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563395 OC		1.054,91	
19254	8025382	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105753 OC	6.332,00		
19254	8025382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105753 OC		6.332,00	
19254	8025393	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574 OC	25.300,00		
19254	8025393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574 OC		25.300,00	
19254	8025477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562942 OC	296,80		
19254	8025477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562942 OC		296,80	
19254	8025478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562954 OC	288,71		
19254	8025478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562954 OC		288,71	
19254	8025479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563031 OC	936,58		
19254	8025479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563031 OC		936,58	
19254	8025596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562930 OC	648,11		
19254	8025596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562930 OC		648,11	
19254	8025597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562938 OC	235,88		
19254	8025597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562938 OC		235,88	
19254	8025598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562947 OC	648,11		
19254	8025598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562947 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562979 OC	1.054,91		
19254	8025599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562979 OC		1.054,91	
19254	8025601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563193 OC	183,81		
19254	8025601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563193 OC		183,81	
19254	8025738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562956 OC	648,11		
19254	8025738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562956 OC		648,11	
19254	8025739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562254 OC	561,66		
19254	8025739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562254 OC		561,66	
19254	8025740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562977 OC	648,11		
19254	8025740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562977 OC		648,11	
19254	8025741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562985 OC	648,11		
19254	8025741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562985 OC		648,11	
19254	8025742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563036 OC	154,38		
19254	8025742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563036 OC		154,38	
19254	8025744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563055 OC	102,92		
19254	8025744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563055 OC		102,92	
19254	8025745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563195 OC	764,34		
19254	8025745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563195 OC		764,34	
19254	8025774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549065 OC 57441	2.180,00		
19254	8025774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549065 OC 57441		2.180,00	
19254	8025775	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132 OC	3.160,00		
19254	8025775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132 OC		3.160,00	
19254	8025793	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 100056 OC 56529	36.942,00		
19254	8025793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 100056 OC 56529		36.942,00	
19254	8025869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 562934 OC		
19254	8025869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
19254	8025870	1.1.5.02.01.025		EIRELI 562934 OC	648,11	
19254	8025870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
19254	8025871	1.1.5.02.01.025		EIRELI 562969 OC	648,11	
19254	8025871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
19254	8025898	1.9.1.02.05.021		EIRELI 562984 OC	2.900,00	
19254	8025898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925 OC		2.900,00
19254	8025986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925 OC	305,00	
19254	8025986		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43936 OC 56397		305,00
19254	8025987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	3.668,48	
19254	8025987		2.1.1.02.01.001	EIRELI 43936 OC 56397		3.668,48
19254	8025988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
19254	8025988		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563047 OC		648,11
19254	8025989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	
19254	8025989		2.1.1.02.01.001	EIRELI 558804 OC		3.778,15
19254	8025990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
19254	8025990		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563160 OC		648,11
19254	8026131	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.908,51	
19254	8026131		2.1.1.02.01.003	EIRELI 562986 OC		3.771,71
19254	8026131		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		136,80
19254	8026155	3.2.1.30.05.003		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883	29.590,00	
19254	8026155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES		29.590,00
19254	8026199	3.2.1.40.11.046		220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES		
				220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6177 OC		
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026199		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
19254	8026200	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.010,00	
19254	8026200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.010,00
19254	8026212	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VIVAT LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.200,00	
19254	8026212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VIVAT LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.137,00
19254	8026212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO VIVAT LTDA 54		63,00
19254	8027131	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2118	543,31	
19254	8027131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2118		543,31
19254	8027132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 548	2.304,50	
19254	8027132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 548		2.304,50
19254	8027133	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 549	610,65	
19254	8027133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 549		610,65
19254	8027134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 260	2.408,28	
19254	8027134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 260		2.408,28
19254	8027135	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-754025	41,20	
19254	8027135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-754025		41,20
19254	8027136	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-754292	22,45	
19254	8027136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-754292		22,45
19254	8027137	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8204	9.842,87	
19254	8027137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8204		9.842,87
19254	8027138	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-509 IRRF COOP	1.699,70	
19254	8027138		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-509 IRRF COOP		1.699,70
19254	8027139	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67	4.029,79	
19254	8027139		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67		4.029,79

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509	3.399,40		
19254	8027140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509		3.399,40	
19254	8027141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260	4.816,56		
19254	8027141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260		4.816,56	
19254	8027142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033	2.002,15		
19254	8027142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033		2.002,15	
19254	8027143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78	3.584,90		
19254	8027143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78		3.584,90	
19254	8027144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509	736,54		
19254	8027144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509		736,54	
19254	8027145	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260	1.043,59		
19254	8027145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260		1.043,59	
19254	8027146	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67	873,12		
19254	8027146		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67		873,12	
19254	8027147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033	433,80		
19254	8027147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033		433,80	
19254	8027148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78	776,73		
19254	8027148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78		776,73	
19254	8027149	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 9524	11.569,42		
19254	8027149		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 9524		11.569,42	
19254	8027150	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.09524	175,00		
19254	8027150		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.09524		175,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027151	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 309524	3.293,27		
19254	8027151		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 309524		3.293,27	
19254	8027152	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/11	9.829,11		
19254	8027152		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/11		9.829,11	
19254	8027153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20084	820,79		
19254	8027153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20084		820,79	
19254	8027154	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220003.09732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1033	1.001,07		
19254	8027154		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1033		1.001,07	
19254	8027155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 67	2.014,89		
19254	8027155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 67		2.014,89	
19254	8027156	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78	1.792,45		
19254	8027156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78		1.792,45	
19254	8027157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95	21.037,39		
19254	8027157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		21.037,39	
19254	8027158	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3042	25.070,66		
19254	8027158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3042		25.070,66	
19254	8027159	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527	7.382,09		
19254	8027159		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527		7.382,09	
19254	8027160	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20511	73,83		
19254	8027160		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20511		73,83	
19254	8027161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391128	83,36		
19254	8027161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391128		83,36	
19254	8027162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1566	4.878,56		
19254	8027162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1566		4.878,56	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 296	13,50	
19254	8027163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 296		13,50
19254	8027164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2150	3.990,00	
19254	8027164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2150		3.990,00
19254	8027165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 628	66,30	
19254	8027165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 628		66,30
19254	8027166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 794	2.592,66	
19254	8027166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 794		2.592,66
19254	8027167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20617	23,82	
19254	8027167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20617		23,82
19254	8027168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1296	3.270,35	
19254	8027168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1296		3.270,35
19254	8027169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164	294,00	
19254	8027169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164		294,00
19254	8027170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 45	3.916,80	
19254	8027170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 45		3.916,80
19254	8027171	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1564	3.481,02	
19254	8027171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1564		3.481,02
19254	8027172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1565	4.896,00	
19254	8027172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1565		4.896,00
19254	8027173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15446	70,31	
19254	8027173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15446		70,31
19254	8027174	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28329	247,14	
19254	8027174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28329		247,14

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027175	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232	2.543,86		
19254	8027175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232		2.543,86	
19254	8027176	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3091	8.304,37		
19254	8027176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3091		8.304,37	
19254	8027177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25863	248,46		
19254	8027177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25863		248,46	
19254	8027178	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3340	8.456,02		
19254	8027178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3340		8.456,02	
19254	8027179	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 138	1.060,11		
19254	8027179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 138		1.060,11	
19254	8027180	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19	10.150,50		
19254	8027180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19		10.150,50	
19254	8027181	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28328	240,75		
19254	8027181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28328		240,75	
19254	8027182	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2149	613,75		
19254	8027182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2149		613,75	
19254	8027183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 241	315,00		
19254	8027183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 241		315,00	
19254	8027184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667	2.105,55		
19254	8027184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667		2.105,55	
19254	8027185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154	62,26		
19254	8027185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154		62,26	
19254	8027186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 240	6.050,84		
19254	8027186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 240		6.050,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20722	13,50		
19254	8027187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20722		13,50	
19254	8027188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 531	120,63		
19254	8027188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 531		120,63	
19254	8027189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155	1.382,00		
19254	8027189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155		1.382,00	
19254	8027190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15445	9.253,64		
19254	8027190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15445		9.253,64	
19254	8027191	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45632	1.281,52		
19254	8027191		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45632		1.281,52	
19254	8027192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 122	195,51		
19254	8027192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 122		195,51	
19254	8027193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123	67,50		
19254	8027193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123		67,50	
19254	8027194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124	62,00		
19254	8027194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124		62,00	
19254	8027195	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 125	24,99		
19254	8027195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 125		24,99	
19254	8027196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4128	106,52		
19254	8027196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4128		106,52	
19254	8027197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 139	6.927,00		
19254	8027197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 139		6.927,00	
19254	8027198	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3354	1.087,43		
19254	8027198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3354		1.087,43	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027199	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627	5.734,20	
19254	8027199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627		5.734,20
19254	8027200	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058	1.068,71	
19254	8027200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058		1.068,71
19254	8027201	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17164	271,27	
19254	8027201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17164		271,27
19254	8027202	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6060	27,50	
19254	8027202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6060		27,50
19254	8027203	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 157	884,97	
19254	8027203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 157		884,97
19254	8027204	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 97	6.915,57	
19254	8027204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 97		6.915,57
19254	8027205	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 728	657,19	
19254	8027205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 728		657,19
19254	8027206	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2851	3.982,73	
19254	8027206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2851		3.982,73
19254	8027207	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 118	24,99	
19254	8027207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 118		24,99
19254	8027208	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 117	195,51	
19254	8027208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 117		195,51
19254	8027209	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21234	7.425,13	
19254	8027209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21234		7.425,13
19254	8027210	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3290	165,62	
19254	8027210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3290		165,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027211	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3291	21,00		
19254	8027211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3291		21,00	
19254	8027212	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1228	3.409,84		
19254	8027212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1228		3.409,84	
19254	8027213	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 115	67,50		
19254	8027213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 115		67,50	
19254	8027214	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 116	62,00		
19254	8027214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 116		62,00	
19254	8027215	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32029	29,75		
19254	8027215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32029		29,75	
19254	8027216	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 215	23,50		
19254	8027216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 215		23,50	
19254	8027217	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2117	359,10		
19254	8027217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2117		359,10	
19254	8027218	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 61	11.430,26		
19254	8027218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 61		11.430,26	
19254	8027219	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46487	30,00		
19254	8027219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46487		30,00	
19254	8027220	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 135405	19,10		
19254	8027220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 135405		19,10	
19254	8027221	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.09524	10.265,39		
19254	8027221		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.09524		10.265,39	
19254	8027222	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.09838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9838	59.557,30		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027222		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.09838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9838		59.557,30
19254	8027223	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220003.09864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 09864	4.371,60	
19254	8027223		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20220003.09864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 09864		4.371,60
19254	8027224	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220003.09777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9777	399.767,26	
19254	8027224		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.09777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9777		399.767,26
19254	8027225	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220003.09504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 08708	1.249.296,45	
19254	8027225		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.09504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 08708		1.249.296,45
19254	8027226	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9813	1.087,93	
19254	8027226		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9813		1.087,93
19254	8027227	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 526	1.802,11	
19254	8027227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 526		1.802,11
19254	8027228	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161	17.833,20	
19254	8027228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161		17.833,20
19254	8027229	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44	20.236,80	
19254	8027229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44		20.236,80
19254	8027230	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2827	11.316,94	
19254	8027230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2827		11.316,94
19254	8027231	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2140	12.369,00	
19254	8027231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2140		12.369,00
19254	8027232	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1296	10.138,07	
19254	8027232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1296		10.138,07
19254	8027233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 717	2.935,31	
19254	8027233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 717		2.935,31

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027234 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						308,30		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 625								
19254	8027234	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							308,30	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 625								
19254	8027235 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						6.527,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656								
19254	8027235	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							6.527,20	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656								
19254	8027236 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						8.483,29		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773								
19254	8027236	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							8.483,29	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773								
19254	8027237 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						23.619,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21035								
19254	8027237	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							23.619,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21035								
19254	8027238 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						15.177,60		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1543								
19254	8027238	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							15.177,60	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1543								
19254	8027239 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						34.782,93		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17								
19254	8027239	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							34.782,93	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17								
19254	8027240 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						242,58		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754025								
19254	8027240	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							242,58	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754025								
19254	8027241 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						17.776,02		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627								
19254	8027241	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							17.776,02	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627								
19254	8027242 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						175,77		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-908								
19254	8027242	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							175,77	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-908								
19254	8027243 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						10.791,16		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1542								
19254	8027243	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							10.791,16	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1542								
19254	8027244 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						15.123,54		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1544								
19254	8027244	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							15.123,54	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1544								
19254	8027245 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						3.313,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1958								
19254	8027245	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							3.313,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1958								

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027246 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					6.558,81		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3339							
19254	8027246	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						6.558,81	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3339							
19254	8027247 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					1.279,07		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16830							
19254	8027247	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						1.279,07	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16830							
19254	8027248 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					766,13		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27771							
19254	8027248	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						766,13	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27771							
19254	8027249 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					746,34		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27770							
19254	8027249	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						746,34	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27770							
19254	8027250 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					168,49		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146543							
19254	8027250	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						168,49	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146543							
19254	8027251 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					8.228,95		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223							
19254	8027251	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						8.228,95	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223							
19254	8027252 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					97,63		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204							
19254	8027252	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						97,63	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204							
19254	8027253 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					41,85		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20321							
19254	8027253	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						41,85	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20321							
19254	8027254 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					43.008,51		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15283							
19254	8027254	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						43.008,51	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15283							
19254	8027255 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					37.621,44		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60							
19254	8027255	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						37.621,44	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60							
19254	8027256 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					19.382,87		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 238							
19254	8027256	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						19.382,87	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 238							
19254	8027257 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					1.009,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 239							
19254	8027257	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						1.009,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 239							

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027258	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	381,97	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 15316				
19254	8027258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		381,97
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 15316				
19254	8027259	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	26.213,66	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 3340				
19254	8027259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		26.213,66
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 3340				
19254	8027260	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.186,32	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 25611				
19254	8027260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.186,32
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 25611				
19254	8027261	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	193,01	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 17429				
19254	8027261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		193,01
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 17429				
19254	8027262	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	330,20	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 4072				
19254	8027262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		330,20
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 4072				
19254	8027263	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	120,31	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D-754292				
19254	8027263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		120,31
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D-754292				
19254	8027264	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 187				
19254	8027264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		41,85
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 187				
19254	8027265	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	606,07	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 117				
19254	8027265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		606,07
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 117				
19254	8027266	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	77,48	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 118				
19254	8027266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		77,48
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 118				
19254	8027267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	911,40	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 164				
19254	8027267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		911,40
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 164				
19254	8027268	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	325,50	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 361				
19254	8027268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		325,50
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 361				
19254	8027269	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 3334				
19254	8027269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR D - 3334				

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027270	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		125,32		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 31751						
19254	8027270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			125,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 31751						
19254	8027271	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.954,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 5741						
19254	8027271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			1.954,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 5741						
19254	8027272	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.111,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2380						
19254	8027272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			1.111,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2380						
19254	8027273	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		209,25		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 115						
19254	8027273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			209,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 115						
19254	8027274	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		192,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 116						
19254	8027274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			192,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 116						
19254	8027275	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		513,42		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2969						
19254	8027275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			513,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2969						
19254	8027276	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		65,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2970						
19254	8027276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2970						
19254	8027277	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		93,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 44987						
19254	8027277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 44987						
19254	8027278	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		258,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 3371063						
19254	8027278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			258,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 3371063						
19254	8027279	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		85,25		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 5947						
19254	8027279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 5947						
19254	8027280	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		3.972,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 44239						
19254	8027280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			3.972,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 44239						
19254	8027281	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		21.473,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 139						
19254	8027281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL			21.473,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 139						

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027282	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019	943,95	
19254	8027282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019		943,95
19254	8027283	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136	5.188,97	
19254	8027283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136		5.188,97
19254	8027284	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018	1.688,15	
19254	8027284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018		1.688,15
19254	8027316	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	4.784,69	
19254	8027316		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		4.784,69
19254	8027317	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 A RESSARCIR A AGIR 10 2022	4.478,10	
19254	8027317		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 A RESSARCIR A AGIR 10 2022		4.478,10
19254	8027318	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	16.899,70	
19254	8027318		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		16.899,70
19254	8027319	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	3.984,29	
19254	8027319		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		3.984,29
19254	8027320	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	773,40	
19254	8027320		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		773,40
19254	8027321	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	60.898,73	
19254	8027321		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		60.898,73
19254	8027322	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	37.206,48	
19254	8027322		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		37.206,48
19254	8027323	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	229,46	
19254	8027323		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		229,46
19254	8027324	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	74.436,98	
19254	8027324		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		74.436,98
19254	8027325	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	309,63	
19254	8027325		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		309,63
19254	8027326	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	10.134,70	
19254	8027326		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		10.134,70
19254	8027327	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	4.715,05	
19254	8027327		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		4.715,05
19254	8027328	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	101.790,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027328		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		101.790,09
19254	8027329	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	2.964,05	
19254	8027329		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		2.964,05
19254	8027330	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	6.489,77	
19254	8027330		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		6.489,77
19254	8027331	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022	126,82	
19254	8027331		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022		126,82
19254	8027332	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	4.819,38	
19254	8027332		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		4.819,38
19254	8027333	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	29.206,65	
19254	8027333		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		29.206,65
19254	8027334	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	54.450,94	
19254	8027334		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		54.450,94
19254	8027335	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	373,89	
19254	8027335		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		373,89
19254	8027336	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	34.069,85	
19254	8027336		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		34.069,85
19254	8027337	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	2.633,40	
19254	8027337		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		2.633,40
19254	8027338	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	3.674,00	
19254	8027338		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		3.674,00
19254	8027339	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022	297,08	
19254	8027339		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022		297,08
19254	8027388	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
19254	8027388		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
19254	8027408	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.634.578,93	
19254	8027408		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		2.634.578,93
19254	8027410	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.384,61	
19254	8027410		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.384,61
19254	8027498	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	210.780,17	
19254	8027498		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		210.780,17
19254	8027500	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	104,32	
19254	8027500		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104,32
Total do dia:					9.021.311,01	9.021.311,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945551	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022	8,91	
19018	7945551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022		8,91
19018	7945552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022	353,72	
19018	7945552		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022		353,72
19018	7945553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022	4,36	
19018	7945553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022		4,36
19018	7945554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022	3,13	
19018	7945554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022		3,13
19018	7945555	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022	14,77	
19018	7945555		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022		14,77
19018	7945556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022	7,29	
19018	7945556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022		7,29
19018	7945557	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19704 DO MÊS 11/2022	6,62	
19018	7945557		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19704 DO MÊS 11/2022		6,62
19018	7945558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022	3,05	
19018	7945558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022		3,05
19018	7945559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022	2,76	
19018	7945559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022		2,76
19018	7945560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022	1,79	
19018	7945560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022		1,79
19018	7945561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022	3,75	
19018	7945561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022		3,75
19018	7945562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022	18,20	
19018	7945562		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022		18,20
19018	7945563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022	7,85	
19018	7945563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022		7,85
19018	7945564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022	20,54	
19018	7945564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022		20,54
19018	7945565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022	7,14	
19018	7945565		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022		7,14
19018	7945566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022	0,31	
19018	7945566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022		0,31
19018	7945567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022	152,32	
19018	7945567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022		152,32
19018	7945568	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022	32,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022		32,91
19018	7945569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022	306,63	
19018	7945569		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022		306,63
19018	7945570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022	152,13	
19018	7945570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022		152,13
19018	7945571	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022	120,00	
19018	7945571		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022		120,00
19018	7945572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19712 DO MÊS 11/2022	5,99	
19018	7945572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19712 DO MÊS 11/2022		5,99
19018	7945573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19713 DO MÊS 11/2022	2,81	
19018	7945573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19713 DO MÊS 11/2022		2,81
19254	8025209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731 OC 57361	5.720,00	
19254	8025209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731 OC 57361		5.720,00
19254	8025472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452 OC 57361	5.760,00	
19254	8025472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452 OC 57361		5.760,00
19254	8025480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563209 OC	2.067,10	
19254	8025480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563209 OC		2.067,10
19254	8025481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563220 OC	248,40	
19254	8025481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563220 OC		248,40
Total do dia:					15.032,48	15.032,48

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7945574		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7945575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022	9,06	
19018	7945575		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022		9,06
19018	7945576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022	0,88	
19018	7945576		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022		0,88
19018	7945577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022	0,22	
19018	7945577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022		0,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7945578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022	3,61
19018	7945578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022	3,61
19018	7945579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	1,87
19018	7945579		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	1,87
19018	7945580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	2,31
19018	7945580		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	2,31
19018	7945581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	2,73
19018	7945581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	2,73
19018	7945582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	25,65
19018	7945582		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	25,65
19018	7945583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	3,29
19018	7945583		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	3,29
19018	7945584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	0,30
19018	7945584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	0,30
19018	7945585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	34,92
19018	7945585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022	34,92
19018	7945586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022	0,84
19018	7945586		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022	0,84
19018	7945587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022	1,21
19018	7945587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022	1,21
19018	7945588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022	11,42
19018	7945588		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022	11,42
19018	7945589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022	3,29
19018	7945589		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022	3,29
19018	7945590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,01
19018	7945590		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,01
19018	7945591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	0,75
19018	7945591		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	0,75
19018	7945592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	4,91
19018	7945592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	4,91
19018	7945593	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945593		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,31
19018	7945594		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,31
19018	7945595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,64

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945595		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7945596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	2,53	
19018	7945596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		2,53
19018	7945597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,44	
19018	7945597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		3,44
19018	7945598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	3,65	
19018	7945598		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		3,65
19018	7945599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	2,37	
19018	7945599		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		2,37
19018	7945600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	7,22	
19018	7945600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		7,22
19018	7945601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	1,37	
19018	7945601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		1,37
19018	7945602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022	11,29	
19018	7945602		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022		11,29
19018	7945603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	2,45	
19018	7945603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		2,45
19018	7945604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	7,99	
19018	7945604		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		7,99
19018	7945605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	1,34	
19018	7945605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		1,34
19018	7945606	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	7,61	
19018	7945606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		7,61
19018	7945607	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	3,44	
19018	7945607		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		3,44
19018	7945608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	44,41	
19018	7945608		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		44,41
19018	7945609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	1,21	
19018	7945609		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		1,21
19018	7945610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	2,37	
19018	7945610		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		2,37
19018	7945611	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	12,83	
19018	7945611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		12,83
19018	7945612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022	7,91	
19018	7945612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022		7,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7945613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7945614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	12,22	
19018	7945614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		12,22
19018	7945615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	6,11	
19018	7945615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		6,11
19018	7945616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	0,84	
19018	7945616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		0,84
19018	7945617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	1,02	
19018	7945617		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		1,02
19018	7945618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	1,39	
19018	7945618		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		1,39
19018	7945619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	0,47	
19018	7945619		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		0,47
19018	7945620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	2,12	
19018	7945620		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		2,12
19018	7945621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	1,49	
19018	7945621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		1,49
19018	7945622	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022	1,09	
19018	7945622		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022		1,09
19018	7945623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19777 DO MÊS 11/2022	0,30	
19018	7945623		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19777 DO MÊS 11/2022		0,30
19018	7945624	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022	36,30	
19018	7945624		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022		36,30
19018	7945625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022	9,61	
19018	7945625		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022		9,61
19018	7945626	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19779 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945626		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19779 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022	89,71	
19018	7945627		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022		89,71
19018	7945628	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022	5,17	
19018	7945628		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022		5,17
19018	7945629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022	13,56	
19018	7945629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022		13,56
19018	7945630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022	15,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022		15,01
19018	7945631	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022	1,87	
19018	7945631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022		1,87
19018	7945632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022	31,51	
19018	7945632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022		31,51
19018	7945633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022	5,71	
19018	7945633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022		5,71
19018	7945634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022	31,10	
19018	7945634		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022		31,10
19018	7945635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19789 DO MÊS 11/2022	92,18	
19018	7945635		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19789 DO MÊS 11/2022		92,18
19018	7945636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022	30,62	
19018	7945636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022		30,62
19018	7945637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022	12,35	
19018	7945637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022		12,35
19018	7945638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19793 DO MÊS 11/2022	0,98	
19018	7945638		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19793 DO MÊS 11/2022		0,98
19018	7945639	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	0,75	
19018	7945639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		0,75
19018	7945640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	8,29	
19018	7945640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		8,29
19018	7945641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	12,39	
19018	7945641		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		12,39
19018	7945642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	4,48	
19018	7945642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		4,48
19018	7945643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	1,56	
19018	7945643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		1,56
19018	7945644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	0,48	
19018	7945644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		0,48
19018	7945645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	4,50	
19018	7945645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		4,50
19018	7945646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	24,50	
19018	7945646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		24,50
19018	7945647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	81,42	
19018	7945647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		81,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945648	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7945648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7945649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	17,95	
19018	7945649		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		17,95
19018	7945650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	1,09	
19018	7945650		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		1,09
19018	7945651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	2,41	
19018	7945651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		2,41
19018	7945652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	2,15	
19018	7945652		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		2,15
19018	7945653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	13,97	
19018	7945653		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		13,97
19018	7945654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	29,93	
19018	7945654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		29,93
19018	7945655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7945655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022		0,45
19254	8025357	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499276 OC	4.521,00	
19254	8025357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499276 OC		4.521,00
19254	8025878	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499277 OC	3.876,40	
19254	8025878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499277 OC		3.876,40
19254	8026222	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458	330,87	
19254	8026222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458		330,87
19254	8026234	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658	17,06	
19254	8026234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658		17,06
19254	8026235	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721	111,37	
19254	8026235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721		111,37
19254	8026236	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721	113,91	
19254	8026236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721		113,91
19254	8026238	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458	300,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458		300,35
Total do dia:					10.130,75	10.130,75

GOIANIA, 21 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	34	1.2.3.02.01.018	2.9.1.02.05.002	NF 23931 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME REF 13 IMPRESSORA MONOCROMATICA	6.500,00	6.500,00
18565	84	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	VALOR E-DOC 20220003.09914 PAGTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG ACP	254.578,39	254.578,39
18565	87	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	VALOR E-DOC 20220003.09914 ACORDO TRABALHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG ACP	254.578,39	254.578,39
18631	7811335	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129753	735,00	
18631	7811335		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129753		735,00
18631	7811336	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129754	735,00	
18631	7811336		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129754		735,00
18631	7811337	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129759	500,00	
18631	7811337		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129759		500,00
18631	7811338	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129760	500,00	
18631	7811338		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129760		500,00
18631	7811339	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129761	500,00	
18631	7811339		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129761		500,00
18631	7811340	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129762	500,00	
18631	7811340		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129762		500,00
18631	7811341	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129766	500,00	
18631	7811341		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129766		500,00
18631	7811342	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129769	500,00	
18631	7811342		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129769		500,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18631	7811343	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129771	500,00	
18631	7811343		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129771		500,00
18631	7811344	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129773	500,00	
18631	7811344		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129773		500,00
18631	7811345	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129781	500,00	
18631	7811345		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129781		500,00
18631	7811346	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129790	500,00	
18631	7811346		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129790		500,00
18631	7811347	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129793	500,00	
18631	7811347		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129793		500,00
19254	8025048	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
19254	8025048		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
19254	8025049	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	600.000,00	
19254	8025049		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		600.000,00
19254	8025063	1.1.1.02.02.002		EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32. BORD. 2262	163.037,92	
19254	8025063		1.1.1.02.02.004	EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32. BORD. 2262		163.037,92
19254	8025102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634 OC	14.800,00	
19254	8025102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634 OC		14.800,00
19254	8025139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140 OC	845,80	
19254	8025139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140 OC		845,80
19254	8025140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12141 OC	723,62	
19254	8025140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12141 OC		723,62
19254	8025141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142 OC	723,62	
19254	8025141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142 OC		723,62
19254	8025153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13049 OC 57409	279,78	
19254	8025153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13049 OC 57409		279,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 159230 OC 57420	373,00		
19254	8025202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 159230 OC 57420		373,00	
19254	8025219	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759 OC	2.892,00		
19254	8025219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759 OC		2.892,00	
19254	8025234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102425 OC 56433	40.477,50		
19254	8025234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102425 OC 56433		40.477,50	
19254	8025235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852109 OC 57354	10.480,00		
19254	8025235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852109 OC 57354		10.480,00	
19254	8025268	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC	2.821,90		
19254	8025268	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC	338,10		
19254	8025268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC		3.160,00	
19254	8025279	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC	2.821,90		
19254	8025279	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC	338,10		
19254	8025279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC		3.160,00	
19254	8025341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9053 OC 57749	1.275,00		
19254	8025341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9053 OC 57749		1.275,00	
19254	8025349	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC	2.821,90		
19254	8025349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC	338,10		
19254	8025349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC		3.160,00	
19254	8025402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208 OC	845,80		
19254	8025402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208 OC		845,80	
19254	8025408	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11793 OC	1.089,00		
19254	8025408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11793 OC		1.089,00	
19254	8025409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218953 OC 56368	21.200,00		
19254	8025409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218953 OC 56368		21.200,00	
19254	8025468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982409 OC	7.400,00		
19254	8025468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982409 OC		7.400,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 55854	1.500,00		
19254	8025493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 55854		1.500,00	
19254	8025552	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499287 OC	931,40		
19254	8025552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499287 OC		931,40	
19254	8025600	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47725 OC	3.042,00		
19254	8025600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47725 OC		3.042,00	
19254	8025621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218955 OC 55749	43.596,00		
19254	8025621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218955 OC 55749		43.596,00	
19254	8025639	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627 OC	1.500,00		
19254	8025639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627 OC		1.500,00	
19254	8025664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210 OC	2.356,86		
19254	8025664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210 OC		2.356,86	
19254	8025665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211 OC	525,02		
19254	8025665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211 OC		525,02	
19254	8025737	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC	2.821,90		
19254	8025737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC	338,10		
19254	8025737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC		3.160,00	
19254	8025743	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47743 OC	22.644,60		
19254	8025743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47743 OC		22.644,60	
19254	8025790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138 OC	1.447,24		
19254	8025790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138 OC		1.447,24	
19254	8025791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139 OC	361,81		
19254	8025791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139 OC		361,81	
19254	8025798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218 OC	1.511,97		
19254	8025798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218 OC		1.511,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758 OC	716,00	
19254	8025799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758 OC		716,00
19254	8025805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139404 OC 57449	9.460,00	
19254	8025805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139404 OC 57449		9.460,00
19254	8025818	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499288 OC	4.664,40	
19254	8025818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499288 OC		4.664,40
19254	8025872	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47486 OC	50,00	
19254	8025872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47486 OC		50,00
19254	8025873	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760 OC	3.790,00	
19254	8025873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760 OC		3.790,00
19254	8025874	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 92 OC	24.225,00	
19254	8025874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 92 OC		24.225,00
19254	8025881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218957 OC 54253	9.720,00	
19254	8025881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218957 OC 54253		9.720,00
19254	8025915	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936 OC	2.900,00	
19254	8025915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936 OC		2.900,00
19254	8025921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212 OC	525,02	
19254	8025921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212 OC		525,02
19254	8026036	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC	2.821,90	
19254	8026036	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC	338,10	
19254	8026036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC		3.160,00
19254	8026060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141032 OC	1.250,00	
19254	8026060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141032 OC		1.250,00
19254	8026230	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386	9.079,96	
19254	8026230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386		9.079,96
19254	8026231	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432	17,20	
19254	8026231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432		17,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027285	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.09934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09934	4.578,66		
19254	8027285		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09934		4.578,66	
19254	8027286	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09707	10.000,00		
19254	8027286		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09707		10.000,00	
19254	8027287	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09884	283.675,75		
19254	8027287		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09884		283.675,75	
19254	8027288	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.09848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279	168,96		
19254	8027288		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.09848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279		168,96	
19254	8027289	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09760	4.585,28		
19254	8027289		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09760		4.585,28	
19254	8027290	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADVOGADA SIEG ACORDO 0010976-30.2020.5.18.0005 EDOC 3.09914	254.578,39		
19254	8027290		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADVOGADA SIEG ACORDO 0010976-30.2020.5.18.0005 EDOC 3.09914		254.578,39	
19254	8027291	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09897	209.620,82		
19254	8027291		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09897		209.620,82	
19254	8027340	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/11/2022 EDOC 2022000309675 BAIXA REALIZADA POR MOTIVOS DA NF ESTAR COM VALOR ERRADO POR PARTE DO FORNECEDOR	808,33		
19254	8027340		3.2.1.40.11.016	BAIXA CONTÁBIL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/11/2022 EDOC 2022000309675 BAIXA REALIZADA POR MOTIVOS DA NF ESTAR COM VALOR ERRADO POR PARTE DO FORNECEDOR		808,33	
19254	8027400	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49		
19254	8027400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49	
19254	8027409	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	163.037,06		
19254	8027409		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		163.037,06	
19254	8027413	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,69		
19254	8027413		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,69	
19254	8027422	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,20		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8027422		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,20	
19254	8027423	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.135,02		
19254	8027423		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.135,02	
19254	8027427	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20		
19254	8027427		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20	
Total do dia:					2.485.958,05	2.485.958,05	

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18631	7811355	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129930	1.068,67		
18631	7811355		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129930		1.068,67	
18631	7811356	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129931	1.068,67		
18631	7811356		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129931		1.068,67	
18631	7811357	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129933	1.068,67		
18631	7811357		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129933		1.068,67	
18631	7811358	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129934	1.068,67		
18631	7811358		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129934		1.068,67	
18631	7811359	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129937	1.068,67		
18631	7811359		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129937		1.068,67	
18631	7811360	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129886	1.068,67		
18631	7811360		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129886		1.068,67	
18631	7811361	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129887	1.068,67		
18631	7811361		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129887		1.068,67	
18631	7811362	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129890	1.068,67		
18631	7811362		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129890		1.068,67	
18631	7811363	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129891	1.068,67		
18631	7811363		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.068,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 129891		
18631	7811364	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129892	1.068,67	
18631	7811364		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129892		1.068,67
18631	7811365	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129893	1.068,67	
18631	7811365		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129893		1.068,67
18631	7811366	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129894	1.068,67	
18631	7811366		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129894		1.068,67
18631	7811367	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129896	1.068,67	
18631	7811367		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129896		1.068,67
18631	7811368	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129897	1.068,67	
18631	7811368		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129897		1.068,67
18631	7811369	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129899	1.068,67	
18631	7811369		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129899		1.068,67
18631	7811370	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129902	1.068,67	
18631	7811370		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129902		1.068,67
18631	7811371	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129905	1.068,67	
18631	7811371		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129905		1.068,67
18631	7811372	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129906	1.068,67	
18631	7811372		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129906		1.068,67
18631	7811373	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129907	1.068,67	
18631	7811373		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129907		1.068,67
19016	7938956	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 982596 SÉRIE 2	90,00	
19016	7938956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 982596 SÉRIE 2		90,00
19018	7945656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022	0,42	
19018	7945656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022		0,42
19018	7945657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022	6,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945657		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022		6,07
19018	7945658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19893 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7945658		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19893 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7945659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	0,35	
19018	7945659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		0,35
19018	7945660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	0,22	
19018	7945660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		0,22
19018	7945661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	1,10	
19018	7945661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		1,10
19018	7945662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	22,70	
19018	7945662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		22,70
19018	7945663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	21,11	
19018	7945663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		21,11
19018	7945664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	2,74	
19018	7945664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		2,74
19018	7945665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	0,16	
19018	7945665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		0,16
19018	7945666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	0,14	
19018	7945666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		0,14
19018	7945667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	0,24	
19018	7945667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		0,24
19018	7945668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022	0,09	
19018	7945668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022		0,09
19018	7945669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	25,39	
19018	7945669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		25,39
19018	7945670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	1,03	
19018	7945670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		1,03
19018	7945671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	15,31	
19018	7945671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		15,31
19018	7945672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	8,41	
19018	7945672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		8,41
19018	7945673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	14,45	
19018	7945673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		14,45
19018	7945674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	1,60	
19018	7945674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		1,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022	28,32	
19018	7945675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022		28,32
19018	7945676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022	2,97	
19018	7945676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022		2,97
19018	7945677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022	0,14	
19018	7945677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022		0,14
19018	7945678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022	374,98	
19018	7945678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022		374,98
19018	7945679	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022	484,00	
19018	7945679		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022		484,00
19018	7945680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022	867,88	
19018	7945680		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022		867,88
19018	7945681	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022	356,69	
19018	7945681		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022		356,69
19018	7945682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	0,14	
19018	7945682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		0,14
19018	7945683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	399,95	
19018	7945683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		399,95
19018	7945684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	0,09	
19018	7945684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		0,09
19018	7945685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	249,22	
19018	7945685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		249,22
19018	7945686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	6,34	
19018	7945686		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		6,34
19018	7945687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	14,54	
19018	7945687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		14,54
19018	7945688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	21,00	
19018	7945688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		21,00
19018	7945689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	284,97	
19018	7945689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		284,97
19018	7945690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022	19,77	
19018	7945690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022		19,77
19018	7945691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022	61,50	
19018	7945691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022		61,50
19018	7945692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022	62,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945692		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022		62,59
19018	7945693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022	38,48	
19018	7945693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022		38,48
19018	7945694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022	0,05	
19018	7945694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022		0,05
19018	7945695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022	0,62	
19018	7945695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022		0,62
19018	7945696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022	24,26	
19018	7945696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022		24,26
19018	7945697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	131,72	
19018	7945697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		131,72
19018	7945698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	0,73	
19018	7945698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		0,73
19018	7945699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	4,23	
19018	7945699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		4,23
19018	7945700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	8,17	
19018	7945700		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		8,17
19018	7945701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	4,14	
19018	7945701		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		4,14
19018	7945702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	15,90	
19018	7945702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		15,90
19018	7945703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	38,11	
19018	7945703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		38,11
19018	7945704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022	783,90	
19018	7945704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022		783,90
19018	7945705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	1.467,13	
19018	7945705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		1.467,13
19018	7945706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	2,39	
19018	7945706		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		2,39
19018	7945707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	0,38	
19018	7945707		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		0,38
19018	7945708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	74,45	
19018	7945708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		74,45
19018	7945709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	16,44	
19018	7945709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		16,44

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	0,12	
19018	7945710		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		0,12
19018	7945711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022	0,10	
19018	7945711		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022		0,10
19018	7945712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	175,86	
19018	7945712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		175,86
19018	7945713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	1,82	
19018	7945713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		1,82
19018	7945714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	65,60	
19018	7945714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		65,60
19018	7945715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	17,55	
19018	7945715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		17,55
19018	7945716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	0,44	
19018	7945716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		0,44
19018	7945717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	4,06	
19018	7945717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		4,06
19018	7945718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022	142,01	
19018	7945718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022		142,01
19018	7945719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	13,98	
19018	7945719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		13,98
19018	7945720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	15,86	
19018	7945720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		15,86
19018	7945721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	6,11	
19018	7945721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		6,11
19018	7945722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	3.401,40	
19018	7945722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		3.401,40
19018	7945723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	259,15	
19018	7945723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		259,15
19018	7945724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	55,59	
19018	7945724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		55,59
19018	7945725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	1,12	
19018	7945725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		1,12
19018	7945726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	389,93	
19018	7945726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		389,93
19018	7945727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022	282,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022		282,95
19018	7945728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022	0,36	
19018	7945728		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022		0,36
19018	7945729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022	2,24	
19018	7945729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022		2,24
19018	7945730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	1,99	
19018	7945730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		1,99
19018	7945731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	0,48	
19018	7945731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		0,48
19018	7945732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	48,85	
19018	7945732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		48,85
19018	7945733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	34,02	
19018	7945733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		34,02
19018	7945734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	20,91	
19018	7945734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		20,91
19018	7945735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	5,58	
19018	7945735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		5,58
19018	7945736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	207,17	
19018	7945736		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		207,17
19018	7945737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	7,92	
19018	7945738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		7,92
19018	7945739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022	1,05	
19018	7945739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022		1,05
19018	7945740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	36,21	
19018	7945740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022		36,21
19018	7945741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	6,17	
19018	7945741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022		6,17
19018	7945742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	0,21	
19018	7945742		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022		0,21
19018	7945743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	140,76	
19018	7945743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022		140,76
19018	7945744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	55,03	
19018	7945744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022		55,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7945745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	8,62
19018	7945745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	8,62
19018	7945746	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	484,69
19018	7945746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	484,69
19018	7945747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	61,24
19018	7945747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	61,24
19018	7945748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	2,80
19018	7945748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	2,80
19018	7945749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	130,12
19018	7945749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	130,12
19018	7945750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	0,15
19018	7945750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022	0,15
19018	7945751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	223,27
19018	7945751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	223,27
19018	7945752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,10
19018	7945752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,10
19018	7945753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,18
19018	7945753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,18
19018	7945754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	73,99
19018	7945754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	73,99
19018	7945755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	5,90
19018	7945755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	5,90
19018	7945756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	1.200,00
19018	7945756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	1.200,00
19018	7945757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,34
19018	7945757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,34
19018	7945758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,30
19018	7945758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	0,30
19018	7945759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	242,29
19018	7945759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	242,29
19018	7945760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	18,06
19018	7945760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	18,06
19018	7945761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	158,63
19018	7945761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022	158,63
19018	7945762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	229,66

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		229,66
19018	7945763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	0,00	
19018	7945763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		0,00
19018	7945764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	8,72	
19018	7945764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		8,72
19018	7945765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	164,05	
19018	7945765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		164,05
19018	7945766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	2,18	
19018	7945766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		2,18
19018	7945767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	2,35	
19018	7945767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		2,35
19018	7945768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	108,14	
19018	7945768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		108,14
19018	7945769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	2,81	
19018	7945769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		2,81
19018	7945770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	31,94	
19018	7945770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		31,94
19018	7945771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022	10,17	
19018	7945771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022		10,17
19018	7945772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022	209,87	
19018	7945772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022		209,87
19018	7945773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022	72,90	
19018	7945773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022		72,90
19018	7945774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022	0,79	
19018	7945774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022		0,79
19018	7945775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022	138,89	
19018	7945775		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022		138,89
19018	7945776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	0,40	
19018	7945776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		0,40
19018	7945777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	0,30	
19018	7945777		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		0,30
19018	7945778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	178,02	
19018	7945778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		178,02
19018	7945779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	26,33	
19018	7945779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		26,33

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	5,84	
19018	7945780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		5,84
19018	7945781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	258,35	
19018	7945781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		258,35
19018	7945782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	7,69	
19018	7945782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		7,69
19018	7945783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	119,86	
19018	7945783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		119,86
19018	7945784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022	23,01	
19018	7945784		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022		23,01
19018	7945785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022	315,25	
19018	7945785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022		315,25
19018	7945786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022	214,09	
19018	7945786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022		214,09
19018	7945787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022	3,88	
19018	7945787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022		3,88
19018	7945788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022	708,98	
19018	7945788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022		708,98
19018	7945789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022	5,12	
19018	7945789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022		5,12
19018	7945790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	2,58	
19018	7945790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		2,58
19018	7945791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	15,69	
19018	7945791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		15,69
19018	7945792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	199,52	
19018	7945792		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		199,52
19018	7945793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	0,05	
19018	7945793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		0,05
19018	7945794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	1,85	
19018	7945794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		1,85
19018	7945795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	0,11	
19018	7945795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		0,11
19018	7945796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022	0,20	
19018	7945796		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022		0,20
19018	7945797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	4,19	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945797		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		4,19
19018	7945798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	966,92	
19018	7945798		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		966,92
19018	7945799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	48,57	
19018	7945799		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		48,57
19018	7945800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	51,43	
19018	7945800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		51,43
19018	7945801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	98,51	
19018	7945801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		98,51
19018	7945802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	0,26	
19018	7945802		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		0,26
19018	7945803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	67,33	
19018	7945803		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		67,33
19018	7945804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	11,34	
19018	7945804		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		11,34
19018	7945805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	17,98	
19018	7945805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		17,98
19018	7945806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	2,60	
19018	7945806		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		2,60
19018	7945807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022	418,23	
19018	7945807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022		418,23
19018	7945808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	14,92	
19018	7945808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		14,92
19018	7945809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	2,64	
19018	7945809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		2,64
19018	7945810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	125,98	
19018	7945810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		125,98
19018	7945811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	192,43	
19018	7945811		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		192,43
19018	7945812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	7,06	
19018	7945812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		7,06
19018	7945813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	29,03	
19018	7945813		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		29,03
19018	7945814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	206,89	
19018	7945814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		206,89

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022	2,42	
19018	7945815		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022		2,42
19018	7945816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	10,87	
19018	7945816		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		10,87
19018	7945817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	70,42	
19018	7945817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		70,42
19018	7945818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	235,20	
19018	7945818		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		235,20
19018	7945819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	0,14	
19018	7945819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		0,14
19018	7945820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	320,38	
19018	7945820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		320,38
19018	7945821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	0,25	
19018	7945821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		0,25
19018	7945822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	197,08	
19018	7945822		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		197,08
19018	7945823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	80,83	
19018	7945823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		80,83
19018	7945824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022	28,15	
19018	7945824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022		28,15
19254	8025050	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	660.000,00	
19254	8025050		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		660.000,00
19254	8025083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525 OC	1.054,91	
19254	8025083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525 OC		1.054,91
19254	8025085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545 OC	936,58	
19254	8025085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545 OC		936,58
19254	8025106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731 OC	3.250,00	
19254	8025106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731 OC		3.250,00
19254	8025107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3652 OC 57451	13.869,30	
19254	8025107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3652 OC 57451		13.869,30
19254	8025154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588 OC	648,11	
19254	8025154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 563588 OC		
19254	8025155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
19254	8025155		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563590 OC		936,58
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025156	1.1.5.02.01.025		EIRELI 563590 OC	1.120,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025156		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563593 OC		1.120,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025157	1.1.5.02.01.002		EIRELI 563593 OC	220,00	
19254	8025157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 944 OC 56328		220,00
19254	8025173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 944 OC 56328	4.776,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
19254	8025173		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851508 OC 56489		4.776,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
19254	8025203	1.1.5.02.01.025		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851508 OC 56489	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025203		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563506 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025204	1.1.5.02.01.025		EIRELI 563506 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025204		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563509 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025205	1.1.5.02.01.010		EIRELI 563509 OC	2.189,48	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		
19254	8025205	1.1.5.02.01.007		70611 OC 56528	1.005,25	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		
19254	8025205		2.1.1.02.01.001	70611 OC 56528		3.194,73
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		
19254	8025231	1.1.5.02.01.002		70611 OC 56528	3.283,20	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
19254	8025231		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852463 OC 57453		3.283,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
19254	8025243	1.1.5.02.01.012		DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852463 OC 57453	19.152,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS		
19254	8025243		2.1.1.02.01.001	LTDA 1124 OC		19.152,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS		
19254	8025273	1.1.5.02.01.002		LTDA 1124 OC	205,84	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025273		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563560 OC		205,84
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025334	1.1.5.02.01.025		EIRELI 563560 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025334		2.1.1.02.01.001	EIRELI 563468 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025335	1.1.5.02.01.025		EIRELI 563468 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 563473 OC		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473 OC		648,11
19254	8025336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478 OC	1.096,39	
19254	8025336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478 OC		1.096,39
19254	8025337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501 OC	55,42	
19254	8025337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501 OC		55,42
19254	8025338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130612 OC 56440	2.312,50	
19254	8025338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130612 OC 56440		2.312,50
19254	8025339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529 OC	148,40	
19254	8025339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529 OC		148,40
19254	8025411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587 OC	648,11	
19254	8025411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587 OC		648,11
19254	8025412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603 OC	648,11	
19254	8025412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603 OC		648,11
19254	8025457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436 OC	275,48	
19254	8025457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436 OC		275,48
19254	8025460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440 OC	648,11	
19254	8025460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440 OC		648,11
19254	8025461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455 OC	905,90	
19254	8025461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455 OC		905,90
19254	8025462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462 OC	367,62	
19254	8025462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462 OC		367,62
19254	8025463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490 OC	148,40	
19254	8025463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490 OC		148,40
19254	8025464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515 OC		648,11
19254	8025465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523 OC	648,11	
19254	8025465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523 OC		648,11
19254	8025467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63414 OC 56474	1.519,58	
19254	8025467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63414 OC 56474		1.519,58
19254	8025497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102835 OC 56433	4.890,00	
19254	8025497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102835 OC 56433		4.890,00
19254	8025539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564 OC	275,48	
19254	8025539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564 OC		275,48
19254	8025540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584 OC	1.096,39	
19254	8025540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584 OC		1.096,39
19254	8025541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589 OC	1.096,39	
19254	8025541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589 OC		1.096,39
19254	8025542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591 OC	296,13	
19254	8025542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591 OC		296,13
19254	8025543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606 OC	1.120,00	
19254	8025543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606 OC		1.120,00
19254	8025553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370	465,00	
19254	8025553	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370	2.109,24	
19254	8025553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370		2.574,24
19254	8025584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458 OC	905,90	
19254	8025584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458 OC		905,90
19254	8025585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512 OC	648,11	
19254	8025585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512 OC		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528 OC	367,62		
19254	8025586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528 OC		367,62	
19254	8025661	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520 OC	61.625,00		
19254	8025661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520 OC		61.625,00	
19254	8025671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550 OC	648,11		
19254	8025671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550 OC		648,11	
19254	8025674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549 OC	648,11		
19254	8025674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549 OC		648,11	
19254	8025675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568 OC	905,90		
19254	8025675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568 OC		905,90	
19254	8025717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570 OC	129.870,00		
19254	8025717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570 OC		129.870,00	
19254	8025724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439 OC	648,11		
19254	8025724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439 OC		648,11	
19254	8025725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC	148,40		
19254	8025725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC	183,81		
19254	8025725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC		332,21	
19254	8025726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471 OC	326,00		
19254	8025726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471 OC		326,00	
19254	8025727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504 OC	235,88		
19254	8025727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504 OC		235,88	
19254	8025729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532 OC	648,11		
19254	8025729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532 OC		648,11	
19254	8025730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC	8,05		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC	308,76		
19254	8025730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC		316,81	
19254	8025804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546 OC	148,40		
19254	8025804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546 OC		148,40	
19254	8025854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459 OC	652,00		
19254	8025854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459 OC		652,00	
19254	8025855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463 OC	648,11		
19254	8025855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463 OC		648,11	
19254	8025856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469 OC	764,34		
19254	8025856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469 OC		764,34	
19254	8025857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518 OC	648,11		
19254	8025857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518 OC		648,11	
19254	8025858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526 OC	148,40		
19254	8025858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526 OC		148,40	
19254	8025924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554 OC	1.054,91		
19254	8025924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554 OC		1.054,91	
19254	8025925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563 OC	1.096,39		
19254	8025925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563 OC		1.096,39	
19254	8025926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599 OC	648,11		
19254	8025926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599 OC		648,11	
19254	8025972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429 OC	648,11		
19254	8025972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429 OC		648,11	
19254	8025973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495 OC	398,24		
19254	8025973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495 OC		398,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130570 OC 56440	1.200,00	
19254	8025974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130570 OC 56440		1.200,00
19254	8026010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1616 OC 56437	2.742,14	
19254	8026010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1616 OC 56437		2.742,14
19254	8026045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552 OC	1.096,39	
19254	8026045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552 OC		1.096,39
19254	8026046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594 OC	648,11	
19254	8026046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594 OC		648,11
19254	8026047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598 OC	648,11	
19254	8026047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598 OC		648,11
19254	8026094	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
19254	8026094		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
19254	8026123	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.273,00	
19254	8026123		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.253,90
19254	8026123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753		19,10
19254	8027292	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09939	229.341,44	
19254	8027292		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09939		229.341,44
19254	8027293	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.09981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09981	9.165,72	
19254	8027293		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09981		9.165,72
19254	8027294	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09927	430.565,76	
19254	8027294		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09927		430.565,76
19254	8027341	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000309712 EQUIVOCO ALMOXARIFADO FOI EFETUADO DE FORMA INCORRETA O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153.825	344,00	
19254	8027341		1.1.5.02.01.001	EDOC 2022000309712 EQUIVOCO ALMOXARIFADO FOI EFETUADO DE FORMA INCORRETA O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153.825		344,00
19254	8027404	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027416	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.072,38	
19254	8027416		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.072,38
19254	8027417	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,54	
19254	8027417		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,54
19254	8027424	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,54	
19254	8027424		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,54
Total do dia:					1.678.172,49	1.678.172,49

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	23	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 10993 DE 26/10/2022 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA (124477) COD ENTRADA 252550 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS	33.676,50	33.676,50
18565	55	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.002	VALOR COMPL REF NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1	0,02	0,02
18565	65	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	E-DOC 2022000309814 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NOTA FISCAL 23/11/2022	660,00	660,00
18565	65	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 11-2022	4,82	4,82
18631	7811379	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130074	5.612,75	
18631	7811379		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130074		5.612,75
18631	7811380	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130077	5.612,75	
18631	7811380		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130077		5.612,75
18631	7811381	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130079	5.612,75	
18631	7811381		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130079		5.612,75
18631	7811382	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130081	5.612,75	
18631	7811382		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130081		5.612,75
18631	7811383	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130083	5.612,75	
18631	7811383		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130083		5.612,75
18631	7811384	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130086	5.612,75	
18631	7811384		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130086		5.612,75
19016	7939013	1.2.3.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1	33.676,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19016	7939013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1		33.676,52	
19018	7945825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022	3,15		
19018	7945825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022		3,15	
19018	7945826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022	1,54		
19018	7945826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022		1,54	
19018	7945827	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 19965 DO MÊS 11/2022	790,23		
19018	7945827		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19965 DO MÊS 11/2022		790,23	
19018	7945828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19985 DO MÊS 11/2022	790,23		
19018	7945828		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 19985 DO MÊS 11/2022		790,23	
19254	8025051	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	150.000,00		
19254	8025051		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		150.000,00	
19254	8025074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826 OC	936,58		
19254	8025074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826 OC		936,58	
19254	8025079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805 OC	648,11		
19254	8025079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805 OC		648,11	
19254	8025080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831 OC	367,62		
19254	8025080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831 OC		367,62	
19254	8025103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706 OC	648,11		
19254	8025103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706 OC		648,11	
19254	8025104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743 OC	299,90		
19254	8025104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743 OC		299,90	
19254	8025105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745 OC	648,11		
19254	8025105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745 OC		648,11	
19254	8025112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912 OC	648,11		
19254	8025112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912 OC		648,11	
19254	8025120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838 OC	648,11		
19254	8025120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840 OC	648,11		
19254	8025121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840 OC		648,11	
19254	8025122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773 OC	1.244,79		
19254	8025122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773 OC		1.244,79	
19254	8025123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782 OC	148,40		
19254	8025123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782 OC		148,40	
19254	8025124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801 OC	561,66		
19254	8025124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801 OC		561,66	
19254	8025149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224 OC	1.150,16		
19254	8025149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224 OC		1.150,16	
19254	8025150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612 OC	989,15		
19254	8025150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612 OC		989,15	
19254	8025151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619 OC	1.296,22		
19254	8025151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619 OC		1.296,22	
19254	8025152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701 OC	296,80		
19254	8025152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701 OC		296,80	
19254	8025254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836 OC	648,11		
19254	8025254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836 OC		648,11	
19254	8025255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780 OC	275,48		
19254	8025255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780 OC		275,48	
19254	8025256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788 OC	183,81		
19254	8025256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788 OC		183,81	
19254	8025260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849 OC	936,58		
19254	8025260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849 OC		936,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699 OC	3.778,15		
19254	8025272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699 OC		3.778,15	
19254	8025323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803 OC	296,13		
19254	8025323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803 OC		296,13	
19254	8025330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829 OC	648,11		
19254	8025330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829 OC		648,11	
19254	8025365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735 OC	534,97		
19254	8025365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735 OC		534,97	
19254	8025370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807 OC	299,90		
19254	8025370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807 OC		299,90	
19254	8025371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812 OC	296,13		
19254	8025371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812 OC		296,13	
19254	8025385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839 OC	648,11		
19254	8025385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839 OC		648,11	
19254	8025386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC	148,40		
19254	8025386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC	27,71		
19254	8025386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC		176,11	
19254	8025395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862 OC	367,62		
19254	8025395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862 OC		367,62	
19254	8025416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141526 OC 57448	3.400,00		
19254	8025416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141526 OC 57448		3.400,00	
19254	8025473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1649889 OC 57414	2.509,20		
19254	8025473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1649889 OC 57414		2.509,20	
19254	8025482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15317 OC 56088	1.227,78		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15317 OC 56088		1.227,78
19254	8025489	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528	150,00	
19254	8025489	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528	880,80	
19254	8025489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528		1.030,80
19254	8025494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708 OC	764,34	
19254	8025494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708 OC		764,34
19254	8025495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731 OC	989,15	
19254	8025495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731 OC		989,15
19254	8025498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15318 OC 57077	613,89	
19254	8025498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15318 OC 57077		613,89
19254	8025500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814 OC	288,71	
19254	8025500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814 OC		288,71
19254	8025512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834 OC	905,90	
19254	8025512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834 OC		905,90
19254	8025513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778 OC	648,11	
19254	8025513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778 OC		648,11
19254	8025514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797 OC	648,11	
19254	8025514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797 OC		648,11
19254	8025525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820 OC	561,66	
19254	8025525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820 OC		561,66
19254	8025526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825 OC	299,90	
19254	8025526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825 OC		299,90
19254	8025537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627 OC	648,11	
19254	8025537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627 OC		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025538 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696 OC	154,38	
19254	8025538	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696 OC		154,38
19254	8025590 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204717 OC 56482	719,65	
19254	8025590	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204717 OC 56482		719,65
19254	8025591 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701 OC 56482	2.014,35	
19254	8025591	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701 OC 56482		2.014,35
19254	8025606 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119 OC 58001	18.500,00	
19254	8025606	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119 OC 58001		18.500,00
19254	8025617 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831 OC 57753	166,50	
19254	8025617	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831 OC 57753		166,50
19254	8025629 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809 OC	367,62	
19254	8025629	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809 OC		367,62
19254	8025630 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868 OC	148,40	
19254	8025630	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868 OC		148,40
19254	8025631 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870 OC	183,81	
19254	8025631	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870 OC		183,81
19254	8025645 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835 OC	648,11	
19254	8025645	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835 OC		648,11
19254	8025646 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776 OC	648,11	
19254	8025646	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776 OC		648,11
19254	8025667 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622 OC	275,48	
19254	8025667	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622 OC		275,48
19254	8025669 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633 OC	1.054,91	
19254	8025669	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633 OC		1.054,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707 OC	30,68		
19254	8025752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707 OC		30,68	
19254	8025753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753 OC	936,58		
19254	8025753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753 OC		936,58	
19254	8025754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823 OC	148,40		
19254	8025754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823 OC		148,40	
19254	8025755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC	275,48		
19254	8025755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC	183,81		
19254	8025755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC		459,29	
19254	8025776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833 OC	905,90		
19254	8025776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833 OC		905,90	
19254	8025777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841 OC	648,11		
19254	8025777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841 OC		648,11	
19254	8025778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790 OC	183,81		
19254	8025778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790 OC		183,81	
19254	8025779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792 OC	3.887,82		
19254	8025779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792 OC		3.887,82	
19254	8025780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795 OC	648,11		
19254	8025780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795 OC		648,11	
19254	8025786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818 OC	288,71		
19254	8025786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818 OC		288,71	
19254	8025801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609 OC	648,11		
19254	8025801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609 OC		648,11	
19254	8025802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC	594,94		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC	205,84	
19254	8025802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC		800,78
19254	8025847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830 OC	381,42	
19254	8025847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830 OC		381,42
19254	8025882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704 OC	1.296,22	
19254	8025882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704 OC		1.296,22
19254	8025883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705 OC	648,11	
19254	8025883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705 OC		648,11
19254	8025884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733 OC	275,48	
19254	8025884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733 OC		275,48
19254	8025885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822 OC	648,11	
19254	8025885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822 OC		648,11
19254	8025889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810 OC	275,48	
19254	8025889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810 OC		275,48
19254	8025900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832 OC	55,42	
19254	8025900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832 OC		55,42
19254	8025901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837 OC	1.096,39	
19254	8025901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837 OC		1.096,39
19254	8025902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771 OC	60,59	
19254	8025902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771 OC		60,59
19254	8025910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817 OC	625,90	
19254	8025910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817 OC		625,90
19254	8025923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625 OC	648,11	
19254	8025923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625 OC		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827 OC	183,81	
19254	8025965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827 OC		183,81
19254	8025966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828 OC	648,11	
19254	8025966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828 OC		648,11
19254	8026008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749 OC	1.137,94	
19254	8026008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749 OC		1.137,94
19254	8026009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750 OC	648,11	
19254	8026009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750 OC		648,11
19254	8026031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851 OC	936,58	
19254	8026031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851 OC		936,58
19254	8026032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854 OC	1.096,39	
19254	8026032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854 OC		1.096,39
19254	8026083	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759	1.037,50	
19254	8026083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759	1.080,00	
19254	8026083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759		2.117,50
19254	8026135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.754,72	
19254	8026135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.910,38
19254	8026135		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570		17.463,02
19254	8026135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570		2.381,32
19254	8026150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.135,00	
19254	8026150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		35.118,12
19254	8026150		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568		4.414,85
19254	8026150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568		602,03
19254	8027295	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10044	40.427,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027295		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10044		40.427,36
19254	8027296	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.10040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10040	96.041,77	
19254	8027296		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10040		96.041,77
19254	8027342	2.1.1.02.01.003		EDOC 2022000309821 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/11/2022	418.002,10	
19254	8027342		2.1.1.02.17.001	EDOC 2022000309821 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/11/2022		418.002,10
19254	8027343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309814 POR MOTIVOS DE NUMERO DA NOTA ERRADO NO MV BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/11/2022	660,00	
19254	8027343		1.1.5.02.01.002	8 EDOC 2022000309814 POR MOTIVOS DE NUMERO DA NOTA ERRADO NO MV BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/11/2022		660,00
19254	8027387	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027387		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027447	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	13.530,87	
19254	8027447		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		13.530,87
Total do dia:					1.102.883,92	1.102.883,92
GOIANIA, 24 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	85	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR E-DOC 20220003.10013 PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC 0010866-67.2021.5.18.0014 FERNANDA SOARES DE ALMEIDA	2.065,06	2.065,06
19018	7945829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	3,71	
19018	7945829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		3,71
19018	7945830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	7,99	
19018	7945830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		7,99
19018	7945831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	0,28	
19018	7945831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		0,28
19018	7945832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	1,03	
19018	7945832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		1,03
19018	7945833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	1,49	
19018	7945833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		1,49
19018	7945834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	0,69	
19018	7945834		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		0,69
19018	7945835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	0,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		0,82
19018	7945836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	7,29	
19018	7945836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		7,29
19018	7945837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	3,05	
19018	7945837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		3,05
19018	7945838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945838		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	2,94	
19018	7945839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		2,94
19018	7945840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	0,71	
19018	7945840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		0,71
19018	7945841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	7,53	
19018	7945841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		7,53
19018	7945842	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	0,56	
19018	7945842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		0,56
19018	7945843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	3,09	
19018	7945843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		3,09
19018	7945844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7945844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7945845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022	33,69	
19018	7945845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022		33,69
19018	7945846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022	3,15	
19018	7945846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022		3,15
19018	7945847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19952 DO MÊS 11/2022	1,22	
19018	7945847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19952 DO MÊS 11/2022		1,22
19018	7945848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022	90,61	
19018	7945848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022		90,61
19018	7945849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022	1.046,55	
19018	7945849		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022		1.046,55
19018	7945850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022	0,35	
19018	7945850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022		0,35
19018	7945851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022	0,18	
19018	7945851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022		0,18
19018	7945852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022	12,77	
19018	7945852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022		12,77

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022	0,14	
19018	7945853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022		0,14
19018	7945854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022	46,61	
19018	7945854		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022		46,61
19018	7945855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022	369,00	
19018	7945855		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022		369,00
19018	7945856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022	28,53	
19018	7945856		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022		28,53
19018	7945857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022	7,32	
19018	7945857		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022		7,32
19018	7945858	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022	72,60	
19018	7945858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022		72,60
19018	7945859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022	7,68	
19018	7945859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022		7,68
19018	7945860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022	7,40	
19018	7945860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022		7,40
19018	7945861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022	130,86	
19018	7945861		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022		130,86
19018	7945862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022	0,35	
19018	7945862		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022		0,35
19018	7945863	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022	139,60	
19018	7945863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022		139,60
19018	7945864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022	3,77	
19018	7945864		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022		3,77
19018	7945865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022	3,18	
19018	7945865		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022		3,18
19018	7945866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022	18,00	
19018	7945866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022		18,00
19018	7945867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022	45,06	
19018	7945867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022		45,06
19018	7945868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022	3,31	
19018	7945868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022		3,31
19018	7945869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022	6,99	
19018	7945869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022		6,99
19018	7945870	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19951 DO MÊS 11/2022	35,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945870		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19951 DO MÊS 11/2022		35,90
19018	7945871	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022	171,23	
19018	7945871		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022		171,23
19018	7945872	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022	15,76	
19018	7945872		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022		15,76
19018	7945873	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022	5,49	
19018	7945873		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022		5,49
19018	7945874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022	6,96	
19018	7945874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022		6,96
19018	7945875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022	16,08	
19018	7945875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022		16,08
19018	7945876	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022	172,93	
19018	7945876		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022		172,93
19018	7945877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7945877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7945878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	7,29	
19018	7945878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		7,29
19018	7945879	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,82	
19018	7945879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		0,82
19018	7945880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	7,32	
19018	7945880		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		7,32
19018	7945881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,69	
19018	7945881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		0,69
19018	7945882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,56	
19018	7945882		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		0,56
19018	7945883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,90	
19018	7945883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		0,90
19018	7945884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,60	
19018	7945884		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		0,60
19018	7945885	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	9,39	
19018	7945885		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		9,39
19018	7945886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	73,49	
19018	7945886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		73,49
19018	7945887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7945887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022		3,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7945888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	23,05
19018	7945888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	23,05
19018	7945889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,24
19018	7945889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,24
19018	7945890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,15
19018	7945890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	0,15
19018	7945891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	3,09
19018	7945891		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022	3,09
19018	7945892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945892		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	5,47
19018	7945893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	5,47
19018	7945894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	0,47
19018	7945894		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	0,47
19018	7945895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	7,47
19018	7945895		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	7,47
19018	7945896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	26,99
19018	7945896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	26,99
19018	7945897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	0,90
19018	7945897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	0,90
19018	7945898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,09
19018	7945898		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,09
19018	7945899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	3,15
19018	7945899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	3,15
19018	7945900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	3,41
19018	7945901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	3,41
19018	7945902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	7,57
19018	7945902		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	7,57
19018	7945903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945903		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7945904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	2,61
19018	7945904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	2,61
19018	7945905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	2,95

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		2,95
19018	7945906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	6,62	
19018	7945906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		6,62
19018	7945907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,96	
19018	7945907		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		1,96
19018	7945908	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	6,11	
19018	7945908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		6,11
19018	7945909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	1,75	
19018	7945909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		1,75
19018	7945910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	0,51	
19018	7945910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		0,51
19018	7945911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022	19,95	
19018	7945911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022		19,95
19018	7945912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945912		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945913	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7945913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7945914	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022	81,26	
19018	7945914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022		81,26
19018	7945915	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022	5,61	
19018	7945915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022		5,61
19018	7945916	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022	2,31	
19018	7945916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022		2,31
19018	7945917	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7945917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7945918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022	829,90	
19018	7945918		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022		829,90
19018	7945919	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022	70,63	
19018	7945919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022		70,63
19018	7945920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022	101,73	
19018	7945920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022		101,73
19018	7945921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022	15,97	
19018	7945921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022		15,97
19018	7945922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	5,29	
19018	7945922		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		5,29

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	18,75	
19018	7945923		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		18,75
19018	7945924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	28,16	
19018	7945924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		28,16
19018	7945925	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	7,50	
19018	7945925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		7,50
19018	7945926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	22,36	
19018	7945926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		22,36
19018	7945927	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	490,83	
19018	7945927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		490,83
19018	7945928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	88,96	
19018	7945928		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		88,96
19018	7945929	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	139,68	
19018	7945929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		139,68
19018	7945930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	23,14	
19018	7945930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		23,14
19018	7945931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022	5,36	
19018	7945931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022		5,36
19018	7945932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022	12.042,22	
19018	7945932		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022		12.042,22
19018	7945933	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022	12.000,71	
19018	7945933		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022		12.000,71
19254	8025052	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
19254	8025052		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
19254	8025053	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/HUGOL EDOC 20220002.00231	430.000,00	
19254	8025053		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/HUGOL EDOC 20220002.00231		430.000,00
19254	8025054	1.1.1.02.02.002		RESSARC HUGOL IRRF E FERIAS EDOC 2022000101123	3.842,18	
19254	8025054		1.1.2.02.13.004	RESSARC HUGOL IRRF E FERIAS EDOC 2022000101123		3.842,18
19254	8025082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25941 OC	157,95	
19254	8025082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25941 OC		157,95
19254	8025148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 693 OC 57783	8.592,00	
19254	8025148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 693 OC 57783		8.592,00
19254	8025162	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801 OC	3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801 OC		3.160,00
19254	8025266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311178 OC	900,00	
19254	8025266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311178 OC		900,00
19254	8025278	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805 OC	3.160,00	
19254	8025278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805 OC		3.160,00
19254	8025367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683 OC 56528	794,80	
19254	8025367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683 OC 56528		794,80
19254	8025406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828 OC	19.028,80	
19254	8025406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828 OC		19.028,80
19254	8025722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25957 OC	158,17	
19254	8025722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25957 OC		158,17
19254	8025723	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1910 OC 57750	244,64	
19254	8025723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1910 OC 57750		244,64
19254	8025788	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311231 OC	900,00	
19254	8025788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311231 OC		900,00
19254	8025852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25984 OC	101,90	
19254	8025852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25984 OC		101,90
19254	8025853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25973 OC	137,09	
19254	8025853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25973 OC		137,09
19254	8026044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 546366 OC 57356	1.524,00	
19254	8026044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 546366 OC 57356		1.524,00
19254	8026050	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802 OC	3.160,00	
19254	8026050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802 OC		3.160,00
19254	8026051	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806 OC	3.160,00	
19254	8026051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806 OC		3.160,00
19254	8026142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	22.000,00	
19254	8026142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.250,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026142		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739		2.420,00
19254	8026142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739		330,00
19254	8026191	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.958,80	
19254	8026191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.958,80
19254	8027297	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10042	208.043,90	
19254	8027297		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10042		208.043,90
19254	8027298	1.1.2.02.04.001		23 EDOC 2022000310013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTO OLIVEIRA EDOC 10013	2.065,06	
19254	8027298		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 2022000310013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTO OLIVEIRA EDOC 10013		2.065,06
19254	8027299	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/12	8.416,30	
19254	8027299		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/12		8.416,30
19254	8027300	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.10100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10100	123.274,53	
19254	8027300		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10100		123.274,53
19254	8027301	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.10105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10105	42.418,69	
19254	8027301		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10105		42.418,69
19254	8027395	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027395		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027472	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	49.619,80	
19254	8027472		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		49.619,80
Total do dia:					978.657,90	978.657,90

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	27	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 25348 DE 22/11/2022 DIRECTA PRIME SOLUCOES (75736) COD ENTRADA 253547 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS	600,00	600,00
18565	28	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 25228 DE 04/11/2022 - DIRECTA PRIME SOLUCOES (75736) COD ENTRADA 251480 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS	1.470,00	1.470,00
18631	7811333	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130462	600,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18631	7811333		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130462		600,00	
19016	7938966	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 25348 SÉRIE 1	600,00		
19016	7938966		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25348 SÉRIE 1		600,00	
19018	7945934	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	177,30		
19018	7945934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		177,30	
19018	7945935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	66,20		
19018	7945935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		66,20	
19018	7945936	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	78,20		
19018	7945936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		78,20	
19018	7945937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	73,33		
19018	7945937		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		73,33	
19018	7945938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	13,98		
19018	7945938		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		13,98	
19018	7945939	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	127,74		
19018	7945939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		127,74	
19018	7945940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	17,23		
19018	7945940		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		17,23	
19018	7945941	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	6,00		
19018	7945941		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		6,00	
19018	7945942	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	28,50		
19018	7945942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		28,50	
19018	7945943	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022	18,89		
19018	7945943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022		18,89	
19018	7945944	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022	2,45		
19018	7945944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022		2,45	
19018	7945945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022	264,88		
19018	7945945		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022		264,88	
19018	7945946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022	127,44		
19018	7945946		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022		127,44	
19018	7945947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022	25,65		
19018	7945947		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022		25,65	
19018	7945948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022	13,31		
19018	7945948		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022		13,31	
19018	7945949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022	239,72		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945949		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022		239,72
19018	7945950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022	5,49	
19018	7945950		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022		5,49
19018	7945951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022	18,45	
19018	7945951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022		18,45
19018	7945952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022	0,15	
19018	7945952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022		0,15
19018	7945953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022	4,91	
19018	7945953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022		4,91
19018	7945954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022	12,65	
19018	7945954		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022		12,65
19018	7945955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20080 DO MÊS 11/2022	59,29	
19018	7945955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20080 DO MÊS 11/2022		59,29
19018	7945956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022	3,49	
19018	7945956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022		3,49
19018	7945957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022	293,82	
19018	7945957		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022		293,82
19018	7945958	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022	156,51	
19018	7945958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022		156,51
19018	7945959	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20084 DO MÊS 11/2022	5,90	
19018	7945959		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20084 DO MÊS 11/2022		5,90
19018	7945960	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	15,04	
19018	7945960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		15,04
19018	7945961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	13,98	
19018	7945961		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		13,98
19018	7945962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	2,76	
19018	7945962		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		2,76
19018	7945963	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	5,92	
19018	7945963		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		5,92
19018	7945964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	55,62	
19018	7945964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		55,62
19018	7945965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	19,95	
19018	7945965		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		19,95
19018	7945966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022	22,64	
19018	7945966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022		22,64

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022	88,11	
19018	7945967		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022		88,11
19018	7945968	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022	7,51	
19018	7945968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022		7,51
19018	7945969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022	0,30	
19018	7945969		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022		0,30
19018	7945970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022	0,13	
19018	7945970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022		0,13
19018	7945971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022	49,86	
19018	7945971		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022		49,86
19018	7945972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022	63,51	
19018	7945972		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022		63,51
19018	7945973	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022	10,18	
19018	7945973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022		10,18
19018	7945974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022	643,92	
19018	7945974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022		643,92
19018	7945975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022	13,28	
19018	7945975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022		13,28
19254	8025055	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED	280,00	
19254	8025055		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED		280,00
19254	8025056	1.1.1.02.02.002		PAGTO JUROS NF 47486 IBG EDOC 20220003.10148	1,67	
19254	8025056		3.2.1.40.21.002	PAGTO JUROS NF 47486 IBG EDOC 20220003.10148		1,67
19254	8025057	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	280.000,00	
19254	8025057		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		280.000,00
19254	8025075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104 OC	5.775,00	
19254	8025075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104 OC		5.775,00
19254	8025108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853 OC	1.120,00	
19254	8025108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853 OC		1.120,00
19254	8025109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102 OC	648,11	
19254	8025109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102 OC		648,11
19254	8025110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135 OC	3.778,15	
19254	8025110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135 OC		3.778,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219 OC	648,11		
19254	8025111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219 OC		648,11	
19254	8025113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230 OC	1.096,39		
19254	8025113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230 OC		1.096,39	
19254	8025115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286 OC	102,92		
19254	8025115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286 OC		102,92	
19254	8025116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295 OC	648,11		
19254	8025116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295 OC		648,11	
19254	8025129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18402 OC 57075	1.680,00		
19254	8025129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18402 OC 57075		1.680,00	
19254	8025192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC	5.422,72		
19254	8025192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC	781,26		
19254	8025192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC		6.203,98	
19254	8025238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947 OC	1.096,39		
19254	8025238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947 OC		1.096,39	
19254	8025239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962 OC	648,11		
19254	8025239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962 OC		648,11	
19254	8025240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974 OC	648,11		
19254	8025240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974 OC		648,11	
19254	8025241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975 OC	989,15		
19254	8025241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975 OC		989,15	
19254	8025242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038 OC	989,15		
19254	8025242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038 OC		989,15	
19254	8025245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254 OC	648,11		
19254	8025245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311 OC	288,71		
19254	8025250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311 OC		288,71	
19254	8025354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 8446 OC	5.922,72		
19254	8025354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 8446 OC		5.922,72	
19254	8025366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941 OC	648,11		
19254	8025366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941 OC		648,11	
19254	8025368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC	148,40		
19254	8025368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC	27,71		
19254	8025368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC		176,11	
19254	8025369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211 OC	905,90		
19254	8025369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211 OC		905,90	
19254	8025374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257 OC	648,11		
19254	8025374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257 OC		648,11	
19254	8025375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292 OC	648,11		
19254	8025375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292 OC		648,11	
19254	8025398	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803 OC	3.160,00		
19254	8025398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803 OC		3.160,00	
19254	8025403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223 OC	9.113,40		
19254	8025403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223 OC		9.113,40	
19254	8025407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2892 OC 58043	850,50		
19254	8025407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2892 OC 58043		850,50	
19254	8025496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920 OC	3.887,82		
19254	8025496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920 OC		3.887,82	
19254	8025499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110 OC	648,11		
19254	8025499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110 OC		648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19254	8025502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247 OC	102,92		
19254	8025502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247 OC		102,92	
19254	8025506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306 OC	534,97		
19254	8025506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306 OC		534,97	
19254	8025530	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810 OC	3.160,00		
19254	8025530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810 OC		3.160,00	
19254	8025548	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389 OC	3.160,00		
19254	8025548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389 OC		3.160,00	
19254	8025574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238 OC	1.050,04		
19254	8025574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238 OC		1.050,04	
19254	8025602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8460 OC	1.356,35		
19254	8025602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8460 OC		1.356,35	
19254	8025603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8448 OC	6.635,42		
19254	8025603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8448 OC		6.635,42	
19254	8025604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965 OC	550,00		
19254	8025604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965 OC		550,00	
19254	8025605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967 OC	550,00		
19254	8025605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967 OC		550,00	
19254	8025612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314 OC	1.120,00		
19254	8025612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314 OC		1.120,00	
19254	8025622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923 OC	1.296,22		
19254	8025622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923 OC		1.296,22	
19254	8025623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950 OC	648,11		
19254	8025623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950 OC		648,11	
19254	8025624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963 OC	648,11		
19254	8025624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963 OC		648,11	
19254	8025625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 564002 OC		
19254	8025625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 564002 OC		
19254	8025627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 564163 OC		
19254	8025627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 564163 OC		
19254	8025628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 564188 OC		
19254	8025628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 564188 OC		
19254	8025633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 564224 OC		
19254	8025633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 564224 OC		
19254	8025634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
				EIRELI 564249 OC		
19254	8025634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
				EIRELI 564249 OC		
19254	8025636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 564261 OC		
19254	8025636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 564261 OC		
19254	8025638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 564299 OC		
19254	8025638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 564299 OC		
19254	8025642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	6.700,00	
				6884 OC 55623		
19254	8025642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		6.700,00
				6884 OC 55623		
19254	8025680	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385 OC	3.160,00	
19254	8025680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385 OC		3.160,00
19254	8025746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC	3.767,38	
19254	8025746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC	2.419,72	
19254	8025746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC		6.187,10
19254	8025756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 563976 OC		
19254	8025756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 563976 OC		
19254	8025757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 564011 OC		
19254	8025757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 564011 OC		
19254	8025758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 564093 OC		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093 OC		648,11
19254	8025759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099 OC	648,11	
19254	8025759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099 OC		648,11
19254	8025760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168 OC	275,48	
19254	8025760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168 OC		275,48
19254	8025764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233 OC	648,11	
19254	8025764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233 OC		648,11
19254	8025767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313 OC	1.944,33	
19254	8025767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313 OC		1.944,33
19254	8025773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485 OC	18.700,00	
19254	8025773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485 OC		18.700,00
19254	8025789	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807 OC	3.160,00	
19254	8025789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807 OC		3.160,00
19254	8025806	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804 OC	3.160,00	
19254	8025806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804 OC		3.160,00
19254	8025841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8458 OC	4.922,72	
19254	8025841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8458 OC		4.922,72
19254	8025886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994 OC	561,66	
19254	8025886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994 OC		561,66
19254	8025887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049 OC	148,40	
19254	8025887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049 OC		148,40
19254	8025888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141 OC	90,29	
19254	8025888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141 OC		90,29
19254	8025894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264 OC	989,15	
19254	8025894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264 OC		989,15
19254	8025895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310 OC		648,11
19254	8025908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13633 OC 56394	30.052,00	
19254	8025908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13633 OC 56394		30.052,00
19254	8025992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8459 OC	6.922,72	
19254	8025992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8459 OC		6.922,72
19254	8026011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959 OC	1.744,50	
19254	8026011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959 OC		1.744,50
19254	8026013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242 OC	1.096,39	
19254	8026013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242 OC		1.096,39
19254	8026014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251 OC	1.811,80	
19254	8026014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251 OC		1.811,80
19254	8026019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288 OC	648,11	
19254	8026019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288 OC		648,11
19254	8026021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309 OC	48,74	
19254	8026021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309 OC		48,74
19254	8026042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291 OC 56482	8.300,00	
19254	8026042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291 OC 56482		8.300,00
19254	8026093	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 173887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
19254	8026093		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 173887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.971,00
19254	8026120	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11	
19254	8026120		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.378,11
19254	8026148	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
19254	8026148		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
19254	8026148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 225		23,50
19254	8026156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11802	3.446,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026156		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11802		3.446,60
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026171	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS	2.955,00	
				MOT.SERV.LTDA 4981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS		2.955,00
				MOT.SERV.LTDA 4981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026184	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1845 OC	400,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026184		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1845 OC		400,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026186	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 05 OC FORNECEDORES	31.121,60	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026186		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 05 OC FORNECEDORES		27.698,23
				DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026186		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 05		3.423,37
19254	8026226	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC	83,60	
				ENGENHARIA LTDA 6129		
19254	8026226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		83,60
				ENGENHARIA LTDA 6129		
19254	8027302	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.10133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	77.168,07	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10133		
19254	8027302		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.10133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		77.168,07
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10133		
19254	8027303	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000310044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	91.813,11	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10044		
19254	8027303		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000310044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		91.813,11
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10044		
19254	8027304	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.10130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	101.830,64	
				9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10130		
19254	8027304		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		101.830,64
				9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10130		
19254	8027305	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.10131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	63.882,24	
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10131		
19254	8027305		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.10131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		63.882,24
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10131		
19254	8027399	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
19254	8027399		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
19254	8027419	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.257,87	
19254	8027419		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.257,87
19254	8027420	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
19254	8027420		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,20
19254	8027425	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
19254	8027425		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027448	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.530,87	
19254	8027448		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.530,87
19254	8027449	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
19254	8027449		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,27
19254	8027450	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
19254	8027450		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
19254	8027473	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	38.622,80	
19254	8027473		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		38.622,80
19254	8027476	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,38	
19254	8027476		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,38
19254	8027478	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
19254	8027478		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
Total do dia:					904.765,72	904.765,72
GOIANIA, 26 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7945976	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022	3,60	
19018	7945976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022		3,60
19018	7945977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022	25,00	
19018	7945977		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022		25,00
19018	7945978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022	0,16	
19018	7945978		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022		0,16
19018	7945979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022	4,60	
19018	7945979		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022		4,60
19018	7945980	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022	0,61	
19018	7945980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022		0,61
19018	7945981	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20050 DO MÊS 11/2022	11,53	
19018	7945981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20050 DO MÊS 11/2022		11,53
19018	7945982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022	20,81	
19018	7945982		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022		20,81
19018	7945983	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022	23,50	
19018	7945983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022		23,50
19018	7945984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	55,28	
19018	7945984		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022		55,28

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7945985	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	176,55
19018	7945985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	176,55
19018	7945986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	25,91
19018	7945986		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	25,91
19018	7945987	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	56,87
19018	7945987		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	56,87
19018	7945988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	18,90
19018	7945988		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	18,90
19018	7945989	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	60,55
19018	7945989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	60,55
19018	7945990	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	116,38
19018	7945990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	116,38
19018	7945991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	57,86
19018	7945991		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	57,86
19018	7945992	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	500,82
19018	7945992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	500,82
19018	7945993	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	126,20
19018	7945993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022	126,20
19018	7945994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	6,50
19018	7945994		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	6,50
19018	7945995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	482,22
19018	7945995		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	482,22
19018	7945996	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	34,00
19018	7945996		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	34,00
19018	7945997	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	85,31
19018	7945997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	85,31
19018	7945998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	12,90
19018	7945998		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	12,90
19018	7945999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	34,00
19018	7945999		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	34,00
19018	7946000	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	9,40
19018	7946000		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	9,40
19018	7946001	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	53,19
19018	7946001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	53,19
19018	7946002	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	33,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022		33,00
19018	7946003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	34,00	
19018	7946003		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022		34,00
19018	7946004	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	80,25	
19018	7946004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022		80,25
19018	7946005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	45,78	
19018	7946005		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022		45,78
19018	7946006	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022	367,07	
19018	7946006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022		367,07
19018	7946007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022	3,26	
19018	7946007		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022		3,26
19018	7946008	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022	35,24	
19018	7946008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022		35,24
19018	7946009	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022	399,96	
19018	7946009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022		399,96
19018	7946010	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022	76,67	
19018	7946010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022		76,67
19018	7946011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022	1,05	
19018	7946011		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022		1,05
19018	7946012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022	53,00	
19018	7946012		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022		53,00
19018	7946013	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022	53,00	
19018	7946013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022		53,00
19018	7946014	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	63,97	
19018	7946014		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022		63,97
19018	7946015	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	2,76	
19018	7946015		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022		2,76
19018	7946016	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	194,85	
19018	7946016		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022		194,85
19018	7946017	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	11,94	
19018	7946017		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022		11,94
19018	7946018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	27,80	
19018	7946018		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022		27,80
19018	7946019	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	19,00	
19018	7946019		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022		19,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7946020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	3,13
19018	7946020		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	3,13
19018	7946021	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	29,45
19018	7946021		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	29,45
19018	7946022	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	6,38
19018	7946022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	6,38
19018	7946023	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	144,71
19018	7946023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	144,71
19018	7946024	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	30,96
19018	7946024		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022	30,96
19018	7946025	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20061 DO MÊS 11/2022	20,88
19018	7946025		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20061 DO MÊS 11/2022	20,88
19018	7946026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20090 DO MÊS 11/2022	14,40
19018	7946026		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20090 DO MÊS 11/2022	14,40
19018	7946027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022	17,00
19018	7946027		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022	17,00
19018	7946028	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022	54,00
19018	7946028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022	54,00
19018	7946029	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022	9,95
19018	7946029		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022	9,95
19018	7946030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022	198,00
19018	7946030		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022	198,00
19018	7946031	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022	115,78
19018	7946031		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022	115,78
19018	7946032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022	0,65
19018	7946032		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022	0,65
19018	7946033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022	395,14
19018	7946033		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022	395,14
19018	7946034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022	5,00
19018	7946034		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022	5,00
19018	7946035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20062 DO MÊS 11/2022	6,00
19018	7946035		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20062 DO MÊS 11/2022	6,00
19018	7946036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	72,00
19018	7946036		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	72,00
19018	7946037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	186,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946037		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		186,00
19018	7946038	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	44,98	
19018	7946038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		44,98
19018	7946039	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	99,00	
19018	7946039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		99,00
19018	7946040	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	24,00	
19018	7946040		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		24,00
19018	7946041	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	4.486,32	
19018	7946041		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		4.486,32
19018	7946042	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	33,00	
19018	7946042		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		33,00
19018	7946043	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022	537,30	
19018	7946043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022		537,30
19018	7946044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022	13,25	
19018	7946044		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022		13,25
19018	7946045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022	18,00	
19018	7946045		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022		18,00
19018	7946046	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022	28,08	
19018	7946046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022		28,08
19018	7946047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022	19,00	
19018	7946047		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022		19,00
19018	7946048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022	4,42	
19018	7946048		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022		4,42
19018	7946049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022	4,88	
19018	7946049		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022		4,88
19018	7946050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022	3,47	
19018	7946050		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022		3,47
19018	7946051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022	44,39	
19018	7946051		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022		44,39
19018	7946052	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	159,88	
19018	7946052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		159,88
19018	7946053	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	632,71	
19018	7946053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		632,71
19018	7946054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	101,39	
19018	7946054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		101,39

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	964,90	
19018	7946055		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		964,90
19018	7946056	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	130,65	
19018	7946056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		130,65
19018	7946057	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	43,00	
19018	7946057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		43,00
19018	7946058	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	338,33	
19018	7946058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		338,33
19018	7946059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022	56,25	
19018	7946059		1.1.5.02.01.031	INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022		56,25
19018	7946060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20053 DO MÊS 11/2022	1.087,20	
19018	7946060		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20053 DO MÊS 11/2022		1.087,20
19018	7946061	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022	1.280,00	
19018	7946061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022		1.280,00
19018	7946062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022	20,58	
19018	7946062		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022		20,58
19018	7946063	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022	980,00	
19018	7946063		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022		980,00
19018	7946064	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022	72,00	
19018	7946064		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022		72,00
19018	7946065	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022	41,74	
19018	7946065		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022		41,74
19018	7946066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022	3,08	
19018	7946066		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022		3,08
19018	7946067	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	161,83	
19018	7946067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		161,83
19018	7946068	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	2.260,43	
19018	7946068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		2.260,43
19018	7946069	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	1,22	
19018	7946069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		1,22
19018	7946070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	13,19	
19018	7946070		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		13,19
19018	7946071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	2.013,00	
19018	7946071		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		2.013,00
19018	7946072	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	84,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946072		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		84,57
19018	7946073	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	387,00	
19018	7946073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		387,00
19018	7946074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	34,78	
19018	7946074		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		34,78
19018	7946075	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	38,37	
19018	7946075		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		38,37
19018	7946076	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	453,18	
19018	7946076		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		453,18
19018	7946077	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	3.178,38	
19018	7946077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		3.178,38
19018	7946078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	3,39	
19018	7946078		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		3,39
19018	7946079	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022	128,00	
19018	7946079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022		128,00
19018	7946080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022	5.268,76	
19018	7946080		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022		5.268,76
19018	7946081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022	32,72	
19018	7946081		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022		32,72
19018	7946082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022	340,20	
19018	7946082		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022		340,20
19018	7946083	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022	132,00	
19018	7946083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022		132,00
19018	7946084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022	8.833,06	
19018	7946084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022		8.833,06
19018	7946085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022	2.084,15	
19018	7946085		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022		2.084,15
19018	7946086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022	26,40	
19018	7946086		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022		26,40
19018	7946087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022	15,57	
19018	7946087		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022		15,57
19018	7946088	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022	20,37	
19018	7946088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022		20,37
19018	7946089	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	1,64	
19018	7946089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		1,64

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	11,50	
19018	7946090		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		11,50
19018	7946091	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	25,00	
19018	7946091		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		25,00
19018	7946092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	0,65	
19018	7946092		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		0,65
19018	7946093	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	44,77	
19018	7946093		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		44,77
19018	7946094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	325,57	
19018	7946094		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		325,57
19018	7946095	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	139,50	
19018	7946095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		139,50
19018	7946096	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022	14,16	
19018	7946096		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022		14,16
19018	7946097	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022	31,80	
19018	7946097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022		31,80
19018	7946098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022	6,31	
19018	7946098		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022		6,31
19018	7946099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022	278,86	
19018	7946099		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022		278,86
19018	7946100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022	21,80	
19018	7946100		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022		21,80
19018	7946101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022	24,75	
19018	7946101		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022		24,75
19018	7946102	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022	907,20	
19018	7946102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022		907,20
19018	7946103	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	29,89	
19018	7946103		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		29,89
19018	7946104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	0,77	
19018	7946104		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		0,77
19018	7946105	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	234,86	
19018	7946105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		234,86
19018	7946106	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	53,40	
19018	7946106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		53,40
19018	7946107	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	16,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		16,32
19018	7946108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	120,53	
19018	7946108		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		120,53
19018	7946109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	20,18	
19018	7946109		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		20,18
19018	7946110	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	52,21	
19018	7946110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		52,21
19018	7946111	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	163,66	
19018	7946111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		163,66
19018	7946112	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	267,60	
19018	7946112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		267,60
19018	7946113	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	68,47	
19018	7946113		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		68,47
19018	7946114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	35,73	
19018	7946114		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		35,73
19018	7946115	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	173,02	
19018	7946115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		173,02
19018	7946116	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	344,00	
19018	7946116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		344,00
19018	7946117	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022	71,78	
19018	7946117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022		71,78
19018	7946118	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022	9,18	
19018	7946118		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022		9,18
19018	7946119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022	24,31	
19018	7946119		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022		24,31
19018	7946120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022	12,00	
19018	7946120		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022		12,00
19018	7946121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022	1,40	
19018	7946121		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022		1,40
19018	7946122	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022	6,54	
19018	7946122		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022		6,54
19018	7946123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022	57,00	
19018	7946123		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022		57,00
19018	7946124	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022	13,20	
19018	7946124		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022		13,20

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022	2,18	
19018	7946125		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022		2,18
19018	7946126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022	109,78	
19018	7946126		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022		109,78
19018	7946127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022	74,30	
19018	7946127		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022		74,30
19018	7946128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022	26,00	
19018	7946128		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022		26,00
19018	7946129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022	3.561,10	
19018	7946129		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022		3.561,10
19018	7946130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022	26,25	
19018	7946130		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022		26,25
19018	7946131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022	124,00	
19018	7946131		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022		124,00
19018	7946132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022	4,00	
19018	7946132		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022		4,00
19018	7946133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	138,87	
19018	7946133		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		138,87
19018	7946134	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	24,90	
19018	7946134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		24,90
19018	7946135	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	133,54	
19018	7946135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		133,54
19018	7946136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	15,18	
19018	7946136		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		15,18
19018	7946137	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	4,22	
19018	7946137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		4,22
19018	7946138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	16,47	
19018	7946138		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		16,47
19018	7946139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	24,90	
19018	7946139		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		24,90
19018	7946140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	31,80	
19018	7946140		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		31,80
19018	7946141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022	29,40	
19018	7946141		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022		29,40
19018	7946142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022	17,16	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946142		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022		17,16
19018	7946143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022	4,90	
19018	7946143		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022		4,90
19018	7946144	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022	57,84	
19018	7946144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022		57,84
19018	7946145	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022	19,36	
19018	7946145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022		19,36
19018	7946146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022	401,61	
19018	7946146		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022		401,61
19018	7946147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022	24,20	
19018	7946147		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022		24,20
19018	7946148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022	1.005,25	
19018	7946148		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022		1.005,25
19018	7946149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022	134,87	
19018	7946149		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022		134,87
19018	7946150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	3,20	
19018	7946150		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		3,20
19018	7946151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	39,27	
19018	7946151		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		39,27
19018	7946152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	540,00	
19018	7946152		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		540,00
19018	7946153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	16,75	
19018	7946153		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		16,75
19018	7946154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	48,11	
19018	7946154		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		48,11
19018	7946155	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	83,36	
19018	7946155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		83,36
19018	7946156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	529,23	
19018	7946156		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		529,23
19018	7946157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022	328,93	
19018	7946157		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022		328,93
19018	7946158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20152 DO MÊS 11/2022	4.486,32	
19018	7946158		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20152 DO MÊS 11/2022		4.486,32
Total do dia:					57.293,86	57.293,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022	6,26	
19018	7946159		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022		6,26
19018	7946160	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022	2,08	
19018	7946160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022		2,08
19018	7946161	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022	9,14	
19018	7946161		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022		9,14
19018	7946162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022	5,85	
19018	7946162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022		5,85
19018	7946163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022	3,40	
19018	7946163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022		3,40
19018	7946164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022	95,12	
19018	7946164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022		95,12
19018	7946165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022	1,77	
19018	7946165		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022		1,77
19018	7946166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022	271,47	
19018	7946166		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022		271,47
19018	7946167	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20179 DO MÊS 11/2022	313,87	
19018	7946167		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20179 DO MÊS 11/2022		313,87
19018	7946168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022	331,96	
19018	7946168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022		331,96
19018	7946169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022	70,49	
19018	7946169		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022		70,49
19018	7946170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022	4,95	
19018	7946170		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022		4,95
19018	7946171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022	49,86	
19018	7946171		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022		49,86
19018	7946172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20166 DO MÊS 11/2022	49,28	
19018	7946172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20166 DO MÊS 11/2022		49,28
19018	7946173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20173 DO MÊS 11/2022	2,93	
19018	7946173		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20173 DO MÊS 11/2022		2,93
19018	7946174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20181 DO MÊS 11/2022	16,86	
19018	7946174		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20181 DO MÊS 11/2022		16,86
19018	7946175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022	6,51	
19018	7946175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022		6,51
19018	7946176	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022	238,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946176		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022		238,46
19018	7946177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022	12,66	
19018	7946177		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022		12,66
19018	7946178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022	1,15	
19018	7946178		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022		1,15
19018	7946179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	67,64	
19018	7946179		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		67,64
19018	7946180	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7946180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7946181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	0,99	
19018	7946181		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		0,99
19018	7946182	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	11,53	
19018	7946182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		11,53
19018	7946183	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	3,29	
19018	7946183		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		3,29
19018	7946184	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	32,12	
19018	7946184		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		32,12
19018	7946185	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	124,50	
19018	7946185		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		124,50
19018	7946186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	0,93	
19018	7946186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		0,93
19018	7946187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	2,66	
19018	7946187		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		2,66
19018	7946188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022	15,76	
19018	7946188		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022		15,76
19018	7946189	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022	3,41	
19018	7946189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022		3,41
19018	7946190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022	228,13	
19018	7946190		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022		228,13
19018	7946191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022	0,37	
19018	7946191		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022		0,37
19018	7946192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022	8,22	
19018	7946192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022		8,22
19018	7946193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022	27,73	
19018	7946193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022		27,73

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022	136,50	
19018	7946194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022		136,50
19018	7946195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022	21,99	
19018	7946195		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022		21,99
19018	7946196	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022	365,67	
19018	7946196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022		365,67
19018	7946197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022	47,63	
19018	7946197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022		47,63
19018	7946198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	6,03	
19018	7946198		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		6,03
19018	7946199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	79,50	
19018	7946199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		79,50
19018	7946200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	211,27	
19018	7946200		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		211,27
19018	7946201	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	65,64	
19018	7946201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		65,64
19018	7946202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	105,89	
19018	7946202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		105,89
19018	7946203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	15,03	
19018	7946203		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		15,03
19018	7946204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022	42,23	
19018	7946204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022		42,23
19018	7946205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022	3,98	
19018	7946205		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022		3,98
19018	7946206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022	597,26	
19018	7946206		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022		597,26
19254	8025117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716 OC	68.217,70	
19254	8025117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716 OC		68.217,70
19254	8025201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334 OC 57757	1.648,85	
19254	8025201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334 OC 57757		1.648,85
19254	8025233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22558 OC 57958	1.273,50	
19254	8025233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22558 OC 57958		1.273,50
19254	8025252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602 OC 58058	1.737,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602 OC 58058		1.737,20
19254	8025332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26017 OC	101,90	
19254	8025332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26017 OC		101,90
19254	8025359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22557 OC 57957	1.560,00	
19254	8025359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22557 OC 57957		1.560,00
19254	8025381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 853924 OC 56429	8.160,00	
19254	8025381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 853924 OC 56429		8.160,00
19254	8025488	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 565087 OC	12.480,00	
19254	8025488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 565087 OC		12.480,00
19254	8025508	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3023 OC 58061	4.170,75	
19254	8025508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3023 OC 58061		4.170,75
19254	8025719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38517 OC 58059	14.750,00	
19254	8025719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38517 OC 58059		14.750,00
19254	8025769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 316878 OC	102.667,50	
19254	8025769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 316878 OC		102.667,50
19254	8025770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791 OC	1.800,00	
19254	8025770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791 OC		1.800,00
19254	8025771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26029 OC	101,23	
19254	8025771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26029 OC		101,23
19254	8025848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 219789 OC 56368	560,00	
19254	8025848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 219789 OC 56368		560,00
19254	8025879	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752	364,00	
19254	8025879	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752	108,00	
19254	8025879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752		472,00
19254	8025880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 220123 OC 56520	21.228,00	
19254	8025880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 220123 OC 56520		21.228,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025897	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 332 OC 57751	549,49	
19254	8025897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 332 OC 57751		549,49
19254	8026005	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1131 OC	7.632,00	
19254	8026005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1131 OC		7.632,00
Total do dia:					252.830,54	252.830,54
GOIANIA, 28 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946207	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022	21,07	
19018	7946207		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022		21,07
19018	7946208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022	44,55	
19018	7946208		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022		44,55
19018	7946209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022	36,30	
19018	7946209		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022		36,30
19018	7946210	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022	214,65	
19018	7946210		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022		214,65
19018	7946211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022	35,90	
19018	7946211		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022		35,90
19018	7946212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022	1,75	
19018	7946212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022		1,75
19018	7946213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022	3,49	
19018	7946213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022		3,49
19018	7946214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022	0,24	
19018	7946214		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022		0,24
19018	7946215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022	1,48	
19018	7946215		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022		1,48
19018	7946216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022	18,00	
19018	7946216		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022		18,00
19018	7946217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022	0,55	
19018	7946217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022		0,55
19018	7946218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022	1,20	
19018	7946218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022		1,20
19018	7946219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022	14,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022		14,80
19018	7946220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022	23,05	
19018	7946220		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022		23,05
19018	7946221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022	3,13	
19018	7946221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022		3,13
19018	7946222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	12,83	
19018	7946222		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		12,83
19018	7946223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	13,50	
19018	7946223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		13,50
19018	7946224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7946224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7946225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	3,01	
19018	7946225		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		3,01
19018	7946226	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	0,28	
19018	7946226		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		0,28
19018	7946227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	0,30	
19018	7946227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		0,30
19018	7946228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	1,02	
19018	7946228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		1,02
19018	7946229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	1,39	
19018	7946229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		1,39
19018	7946230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	7,57	
19018	7946230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		7,57
19018	7946231	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022	4,43	
19018	7946231		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022		4,43
19018	7946232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	18,77	
19018	7946232		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		18,77
19018	7946233	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	4,50	
19018	7946233		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		4,50
19018	7946234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	2,45	
19018	7946234		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		2,45
19018	7946235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	2,49	
19018	7946235		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		2,49
19018	7946236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	1,34	
19018	7946236		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		1,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	3,73	
19018	7946237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		3,73
19018	7946238	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	2,34	
19018	7946238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		2,34
19018	7946239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	2,46	
19018	7946239		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		2,46
19018	7946240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	1,65	
19018	7946240		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		1,65
19018	7946241	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	3,44	
19018	7946241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		3,44
19018	7946242	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	4,69	
19018	7946242		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		4,69
19018	7946243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	1,81	
19018	7946243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		1,81
19018	7946244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	19,03	
19018	7946244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		19,03
19018	7946245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	6,62	
19018	7946245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		6,62
19018	7946246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	4,88	
19018	7946246		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		4,88
19018	7946247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7946247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7946248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	1,40	
19018	7946248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		1,40
19018	7946249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	3,44	
19018	7946249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		3,44
19018	7946250	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022	7,22	
19018	7946250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022		7,22
19018	7946251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20176 DO MÊS 11/2022	131,26	
19018	7946251		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20176 DO MÊS 11/2022		131,26
19018	7946252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022	147,67	
19018	7946252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022		147,67
19018	7946253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022	2,69	
19018	7946253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022		2,69
19018	7946254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	15,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946254		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		15,75
19018	7946255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,05	
19018	7946255		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		3,05
19018	7946256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	21,63	
19018	7946256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		21,63
19018	7946257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,56	
19018	7946257		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		0,56
19018	7946258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	4,99	
19018	7946258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		4,99
19018	7946259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	8,86	
19018	7946259		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		8,86
19018	7946260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	1,57	
19018	7946260		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		1,57
19018	7946261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	13,50	
19018	7946261		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		13,50
19018	7946262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7946262		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7946263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	4,53	
19018	7946263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		4,53
19018	7946264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	5,75	
19018	7946264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		5,75
19018	7946265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,70	
19018	7946265		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		3,70
19018	7946266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,74	
19018	7946266		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		0,74
19018	7946267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,76	
19018	7946267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		3,76
19018	7946268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	5,72	
19018	7946268		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		5,72
19018	7946269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	2,99	
19018	7946269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		2,99
19018	7946270	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,26	
19018	7946270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		3,26
19018	7946271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7946271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022		3,64

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7946272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	12,39
19018	7946272		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	12,39
19018	7946273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,56
19018	7946273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,56
19018	7946274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	1,91
19018	7946274		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	1,91
19018	7946275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7946275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7946276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	11,09
19018	7946276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	11,09
19018	7946277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	6,98
19018	7946277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	6,98
19018	7946278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	13,63
19018	7946278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	13,63
19018	7946279	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,71
19018	7946279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	3,71
19018	7946280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	10,99
19018	7946280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	10,99
19018	7946281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,75
19018	7946281		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,75
19018	7946282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,24
19018	7946282		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,24
19018	7946283	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,45
19018	7946283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022	0,45
19018	7946284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	1,48
19018	7946284		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	1,48
19018	7946285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	4,53
19018	7946285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	4,53
19018	7946286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,45
19018	7946286		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,45
19018	7946287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	10,96
19018	7946287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	10,96
19018	7946288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	18,22
19018	7946288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	18,22
19018	7946289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	2,45

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		2,45
19018	7946290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	6,62	
19018	7946290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		6,62
19018	7946291	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	12,39	
19018	7946291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		12,39
19018	7946292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7946292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7946293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	24,50	
19018	7946293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		24,50
19018	7946294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,73	
19018	7946294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,73
19018	7946295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	13,34	
19018	7946295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		13,34
19018	7946296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,41	
19018	7946296		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,41
19018	7946297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	1,50	
19018	7946297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		1,50
19018	7946298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	11,49	
19018	7946298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		11,49
19018	7946299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	4,14	
19018	7946299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		4,14
19018	7946300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	10,53	
19018	7946300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		10,53
19018	7946301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	1,85	
19018	7946301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		1,85
19018	7946302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	33,27	
19018	7946302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		33,27
19018	7946303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	1,75	
19018	7946303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		1,75
19018	7946304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	18,31	
19018	7946304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		18,31
19018	7946305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,05	
19018	7946305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,05
19018	7946306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	0,95	
19018	7946306		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		0,95

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	2,25	
19018	7946307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		2,25
19018	7946308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	4,99	
19018	7946308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		4,99
19018	7946309	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	7,37	
19018	7946309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		7,37
19018	7946310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	4,20	
19018	7946310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		4,20
19018	7946311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,09	
19018	7946311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,09
19018	7946312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	0,90	
19018	7946312		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		0,90
19018	7946313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	0,27	
19018	7946313		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		0,27
19018	7946314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,76	
19018	7946314		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,76
19018	7946315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	1,65	
19018	7946315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		1,65
19018	7946316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	8,70	
19018	7946316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		8,70
19018	7946317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	29,61	
19018	7946317		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		29,61
19018	7946318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,67	
19018	7946318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,67
19018	7946319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7946319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7946320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022	4,14	
19018	7946320		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022		4,14
19018	7946321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022	3,15	
19018	7946321		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022		3,15
19018	7946322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022	2,44	
19018	7946322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022		2,44
19018	7946323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7946323		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7946324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022	0,88	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022		0,88
19254	8025137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547 OC	1.950,00	
19254	8025137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547 OC		1.950,00
19254	8025138	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094 OC	1.200,00	
19254	8025138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094 OC		1.200,00
19254	8025194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549 OC	1.950,00	
19254	8025194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549 OC		1.950,00
19254	8025267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548 OC	1.950,00	
19254	8025267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548 OC		1.950,00
19254	8025281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546 OC	1.950,00	
19254	8025281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546 OC		1.950,00
19254	8025324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550 OC	1.950,00	
19254	8025324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550 OC		1.950,00
19254	8025329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542 OC	1.950,00	
19254	8025329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542 OC		1.950,00
19254	8025396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536 OC 49998	1.950,00	
19254	8025396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536 OC 49998		1.950,00
19254	8025455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551 OC	1.950,00	
19254	8025455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551 OC		1.950,00
19254	8025527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530 OC 49998	1.950,00	
19254	8025527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530 OC 49998		1.950,00
19254	8025528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531 OC 49998	1.950,00	
19254	8025528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531 OC 49998		1.950,00
19254	8025550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79 OC 57994	92,30	
19254	8025550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79 OC 57994		92,30
19254	8025577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538 OC	1.950,00	
19254	8025577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538 OC		1.950,00
19254	8025619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545 OC	1.950,00	
19254	8025619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545 OC		1.950,00
19254	8025626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972 OC 56397	305,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972 OC 56397		305,00
19254	8025644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259 OC	2.700,00	
19254	8025644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259 OC		2.700,00
19254	8025670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540 OC	1.950,00	
19254	8025670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540 OC		1.950,00
19254	8025683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657 OC 56582	408,00	
19254	8025683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657 OC 56582		408,00
19254	8025716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217838 OC 56520	4.670,70	
19254	8025716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217838 OC 56520		4.670,70
19254	8025803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544 OC	1.950,00	
19254	8025803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544 OC		1.950,00
19254	8025844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541 OC	1.950,00	
19254	8025844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541 OC		1.950,00
19254	8025914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535 OC 49998	1.950,00	
19254	8025914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535 OC 49998		1.950,00
19254	8025919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543 OC	1.950,00	
19254	8025919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543 OC		1.950,00
19254	8025932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049 OC 57988	24.780,00	
19254	8025932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049 OC 57988		24.780,00
19254	8026035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537 OC 49998	1.950,00	
19254	8026035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537 OC 49998		1.950,00
19254	8026057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 117230 OC	70.440,00	
19254	8026057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 117230 OC		70.440,00
19254	8026143	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	
19254	8026143		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.313,00
19254	8026143		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 04		2.387,00
19254	8026202	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	50.671,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
19254	8026202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	49.911,50
19254	8026202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20119	760,07
19254	8026205	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,18
19254	8026205		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,18
19254	8026227	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353	11.780,27
19254	8026227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353	11.780,27
19254	8027306	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/13	7.890,20
19254	8027306		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/13	7.890,20
19254	8027389	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49
19254	8027389		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49
19254	8027474	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.890,05
19254	8027474		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	7.890,05
19254	8027475	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15
19254	8027475		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,15
19254	8027477	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15
19254	8027477		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15
Total do dia:					242.420,16
					242.420,16
GOIANIA, 29 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
18638	7814547	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:939	3.000,00
18638	7814547		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:939	3.000,00
18638	7814550	3.2.1.40.01.024		PAGTO GRU JUDICIAL FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 202 LOTE CAIXA:939	200,00
18638	7814550		1.1.1.02.01.001	PAGTO GRU JUDICIAL FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 202 LOTE CAIXA:939	200,00
19018	7946325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	0,90
19018	7946325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	0,90
19018	7946326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	2,67
19018	7946326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	2,67

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19018	7946327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	3,43
19018	7946327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	3,43
19018	7946328	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	4,20
19018	7946328		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	4,20
19018	7946329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7946329		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	1,50
19018	7946330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	2,61
19018	7946330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022	2,61
19018	7946331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	4,02
19018	7946331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	4,02
19018	7946332	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	20,41
19018	7946332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	20,41
19018	7946333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	76,67
19018	7946333		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	76,67
19018	7946334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	35,24
19018	7946334		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	35,24
19018	7946335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	475,06
19018	7946335		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	475,06
19018	7946336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	47,92
19018	7946336		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	47,92
19018	7946337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	16,62
19018	7946337		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022	16,62
19018	7946338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022	22,64
19018	7946338		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022	22,64
19018	7946339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022	0,00
19018	7946339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022	0,00
19018	7946340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022	1,40
19018	7946340		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022	1,40
19018	7946341	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022	28,57
19018	7946341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022	28,57
19018	7946342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022	10,53
19018	7946342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022	10,53
19018	7946343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20213 DO MÊS 11/2022	80,18
19018	7946343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20213 DO MÊS 11/2022	80,18
19018	7946344	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022	13,59

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022		13,59
19018	7946345	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022	0,31	
19018	7946345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022		0,31
19018	7946346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022	33,10	
19018	7946346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022		33,10
19018	7946347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022	25,65	
19018	7946347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022		25,65
19018	7946348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022	9,99	
19018	7946348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022		9,99
19018	7946349	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022	8,33	
19018	7946349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022		8,33
19018	7946350	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022	240,00	
19018	7946350		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022		240,00
19018	7946351	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022	182,23	
19018	7946351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022		182,23
19018	7946352	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022	8,63	
19018	7946352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022		8,63
19018	7946353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022	0,05	
19018	7946353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022		0,05
19018	7946354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022	0,07	
19018	7946354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022		0,07
19018	7946355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022	35,82	
19018	7946355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022		35,82
19018	7946356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022	17,47	
19018	7946356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022		17,47
19018	7946357	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	4,68	
19018	7946357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		4,68
19018	7946358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	3,45	
19018	7946358		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		3,45
19018	7946359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	3,73	
19018	7946359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		3,73
19018	7946360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	16,98	
19018	7946360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		16,98
19018	7946361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	7,04	
19018	7946361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		7,04

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	6,11	
19018	7946362		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		6,11
19018	7946363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	6,88	
19018	7946363		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		6,88
19018	7946364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	7,30	
19018	7946364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		7,30
19018	7946365	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022	4,50	
19018	7946365		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022		4,50
19018	7946366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	6,00	
19018	7946366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		6,00
19018	7946367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	9,88	
19018	7946367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		9,88
19018	7946368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	7,40	
19018	7946368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		7,40
19018	7946369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	3,76	
19018	7946369		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		3,76
19018	7946370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	5,23	
19018	7946370		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		5,23
19018	7946371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	0,82	
19018	7946371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		0,82
19018	7946372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	0,28	
19018	7946372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		0,28
19018	7946373	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	0,28	
19018	7946373		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		0,28
19018	7946374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	3,74	
19018	7946374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		3,74
19018	7946375	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	3,80	
19018	7946375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		3,80
19018	7946376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	24,50	
19018	7946376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		24,50
19018	7946377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7946377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7946378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	9,98	
19018	7946378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		9,98
19018	7946379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	2,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946379		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		2,15
19018	7946380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	0,60	
19018	7946380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		0,60
19018	7946381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	2,99	
19018	7946381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		2,99
19018	7946382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	7,99	
19018	7946382		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		7,99
19018	7946383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	1,10	
19018	7946383		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		1,10
19018	7946384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	12,83	
19018	7946384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		12,83
19018	7946385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	0,69	
19018	7946385		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		0,69
19018	7946386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	1,09	
19018	7946386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		1,09
19018	7946387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	6,19	
19018	7946387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		6,19
19018	7946388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022	16,98	
19018	7946388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022		16,98
19018	7946389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	4,51	
19018	7946389		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		4,51
19018	7946390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	6,00	
19018	7946390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		6,00
19018	7946391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	4,48	
19018	7946391		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		4,48
19018	7946392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	7,57	
19018	7946392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		7,57
19018	7946393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	24,44	
19018	7946393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		24,44
19018	7946394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	0,67	
19018	7946394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		0,67
19018	7946395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	19,41	
19018	7946395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		19,41
19018	7946396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	5,12	
19018	7946396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		5,12

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19018	7946397	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	0,15		
19018	7946397		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		0,15	
19018	7946398	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	1,54		
19018	7946398		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		1,54	
19018	7946399	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	2,34		
19018	7946399		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		2,34	
19018	7946400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	2,05		
19018	7946400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		2,05	
19018	7946401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	0,28		
19018	7946401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		0,28	
19018	7946402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	4,07		
19018	7946402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		4,07	
19018	7946403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	3,15		
19018	7946403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		3,15	
19018	7946404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	5,06		
19018	7946404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		5,06	
19018	7946405	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	0,74		
19018	7946405		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		0,74	
19018	7946406	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	12,39		
19018	7946406		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		12,39	
19018	7946407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	0,69		
19018	7946407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		0,69	
19018	7946408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	3,55		
19018	7946408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		3,55	
19018	7946409	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	2,46		
19018	7946409		3.2.1.30.02.001	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		2,46	
19018	7946410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022	13,50		
19018	7946410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022		13,50	
19018	7946411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022	2,24		
19018	7946411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022		2,24	
19018	7946412	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022	322,18		
19018	7946412		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022		322,18	
19018	7946413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022	15,74		
19018	7946413		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022		15,74	
19018	7946414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022	0,36		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022		0,36
19018	7946415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022	1,40	
19018	7946415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022		1,40
19018	7946416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022	5,22	
19018	7946416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022		5,22
19018	7946417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022	2,45	
19018	7946417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022		2,45
19018	7946418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022	11,89	
19018	7946418		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022		11,89
19018	7946419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022	53,76	
19018	7946419		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022		53,76
19254	8025058	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	450.000,00	
19254	8025058		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		450.000,00
19254	8025059	1.1.1.02.02.002		DEV RESCISAO DA COLAB BRUNA ALVES	8.875,47	
19254	8025059		2.1.1.02.05.003	DEV RESCISAO DA COLAB BRUNA ALVES		8.875,47
19254	8025084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331 OC	183,81	
19254	8025084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331 OC		183,81
19254	8025132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097 OC	1.800,00	
19254	8025132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097 OC		1.800,00
19254	8025133	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107 OC	900,00	
19254	8025133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107 OC		900,00
19254	8025135	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107962 OC	6.332,00	
19254	8025135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107962 OC		6.332,00
19254	8025170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321 OC	1.096,39	
19254	8025170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321 OC		1.096,39
19254	8025210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354 OC	1.096,39	
19254	8025210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354 OC		1.096,39
19254	8025248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175449 OC	4.960,00	
19254	8025248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		4.960,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				175449 OC		
19254	8025274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000 OC 57449	1.600,00	
19254	8025274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000 OC 57449		1.600,00
19254	8025277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998 OC 57754	5.860,00	
19254	8025277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998 OC 57754		5.860,00
19254	8025283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325 OC	989,15	
19254	8025283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325 OC		989,15
19254	8025327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376 OC	648,11	
19254	8025327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376 OC		648,11
19254	8025345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341 OC	648,11	
19254	8025345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341 OC		648,11
19254	8025346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342 OC	648,11	
19254	8025346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342 OC		648,11
19254	8025347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353 OC	648,11	
19254	8025347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353 OC		648,11
19254	8025348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359 OC	183,81	
19254	8025348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359 OC		183,81
19254	8025417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15381 OC	39.005,30	
19254	8025417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15381 OC		39.005,30
19254	8025466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332 OC	648,11	
19254	8025466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332 OC		648,11
19254	8025474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338 OC	648,11	
19254	8025474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338 OC		648,11
19254	8025475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365 OC	905,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365 OC		905,90
19254	8025505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207527 OC 57009	17,50	
19254	8025505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207527 OC 57009		17,50
19254	8025516	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107608 OC	6.332,00	
19254	8025516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107608 OC		6.332,00
19254	8025545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118 OC	900,00	
19254	8025545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118 OC		900,00
19254	8025546	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254 OC	900,00	
19254	8025546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254 OC		900,00
19254	8025580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377 OC	648,11	
19254	8025580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377 OC		648,11
19254	8025592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339 OC	648,11	
19254	8025592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339 OC		648,11
19254	8025593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363 OC	148,40	
19254	8025593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363 OC		148,40
19254	8025635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534 OC	2.959,21	
19254	8025635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534 OC		2.959,21
19254	8025637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207528 OC 57455	210,00	
19254	8025637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207528 OC 57455		210,00
19254	8025652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328 OC	296,13	
19254	8025652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328 OC		296,13
19254	8025684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319 OC	936,58	
19254	8025684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319 OC		936,58
19254	8025713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374 OC	648,11	
19254	8025713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 564374 OC		
19254	8025728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
19254	8025728		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564333 OC		55,42
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025736	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564333 OC	15,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025736		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564367 OC		15,34
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025813	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564367 OC	905,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025813		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564322 OC		905,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025846	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564322 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025846		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564375 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025859	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564375 OC	148,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025859		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564329 OC		148,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025860	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564329 OC	296,13	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025860		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564336 OC		296,13
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025865	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564336 OC	1.096,39	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025865		2.1.1.02.01.001	EIRELI 564364 OC		1.096,39
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
19254	8025933	1.1.5.02.01.025		EIRELI 564364 OC	2.170,86	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532 OC		
19254	8025933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532 OC		2.170,86
19254	8025934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533 OC	723,62	
19254	8025934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533 OC		723,62
19254	8025971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 564371 OC		
19254	8025971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 564371 OC		
19254	8025982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 564340 OC		
19254	8025982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 564340 OC		
19254	8026033	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	6.332,00	
				LTDA 107597 OC		
19254	8026033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00
				LTDA 107597 OC		
19254	8026048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026048		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 311096 OC		
19254	8026053	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096 OC		2.700,00
19254	8026053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 65631 OC 56881	27.296,54	
19254	8026169	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 65631 OC 56881		27.296,54
19254	8026169		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
19254	8026176	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
19254	8026176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.446,60	
19254	8026177	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.446,60
19254	8026177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	617.266,95	
19254	8026177		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		608.007,95
19254	8026189	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8251		9.259,00
19254	8026189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502195052 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00	
19254	8026201	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502195052 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00
19254	8026201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
19254	8026211	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
19254	8026211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
19254	8027307	2.1.1.02.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
19254	8027307		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.10224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10224	14.602,63	
19254	8027308	1.1.2.02.06.001		46 EDOC 20220003.10224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10224		14.602,63
19254	8027308		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09969	346.126,40	
19254	8027309	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20220003.09969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09969		346.126,40
19254	8027309		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10222	69.587,48	
19254	8027310	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.10222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10222		69.587,48
19254	8027310		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10211	1.979,74	
19254	8027310		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.10211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10211		1.979,74

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8027406	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027406		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027451	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	23.579,22	
19254	8027451		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		23.579,22
Total do dia:					1.680.944,39	1.680.944,39

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	2	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 11/2022	32.971.407,57	32.971.407,57
18565	4	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022	44.114,55	44.114,55
18565	5	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC NOV/2022	8.041,15	8.041,15
18565	8	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	VALOR DESCONTO EVENTO 1660 NOEMIA ALVES GERMANO - MATRIC.008327 - NOV/2022	275,85	275,85
18565	9	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL NOV/2022	3.650,79	3.650,79
18565	10	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1645 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA MATRIC 014618 - VALOR PAGO E DESCONTO NA RESCISAO 11-2022	2.168,97	2.168,97
18565	11	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR EVELLINY COSTA SILVA MATRIC 008925 COLABORADOR REINTEGRADA	9.279,19	9.279,19
18565	12	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.21.003	EVENTO 1638 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES 009716 REF DESC DANO MATERIAL POR MULTA GRRF	412,63	412,63
18565	13	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 SALARIO PAGO MAIOR 11/2022 VICTOR HUGO PEREIRA NORONHA 013872	795,86	795,86
18565	14	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 SALARIO PAGO MAIOR 11/2022 DEBORAH NAYHARA DA CUNHA LOPES 012418	200,80	200,80
18565	15	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.007	EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO RAYANNE PEREIRA DE SOUSA MATRIC.010491	188,76	188,76
18565	16	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.007	EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO CLARISSE BARBOSA DA SILVA SANTOS MATRIC 005765	27,29	27,29
18565	17	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.007	EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO RAQUEL DOS ANJOS ALMEIDA MATRIC 008399	25,91	25,91
18565	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 OTICA RIGIDA P/ VIDEOLAPAROSC BEM PATR 130736 -9055 CONF NF 65631 RUSSE (21159)	13.648,27	13.648,27
18565	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO 01 OTICA RIGIDA P/ VIDEOLAPAROSC BEM PATR 130737 -9056 CONF NF 65631 RUSSE (21159)	13.648,27	13.648,27
18565	25	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF 150741 DE 22/11/2022 - DIAMED LATINO AMERICA (90368) COD ENTRADA 254567 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS	3.602,90	3.602,90
18565	26	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	NF.150797 DE 23/11/2022 DIAMED LATINO AMERICA (903368) COD ENTRADA 254532 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS	3.602,90	3.602,90
18565	35	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS GRRF BRUNA ALVES DA SILVA FERREIRA MATRIC 04791	201,07	201,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	36	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROV FGTS FOLHA NOV/2022	142,15	142,15
18565	37	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL DESC CONTRIB SINDICAL COLABORADOR NOV/2022 HUGOL	55,03	55,03
18565	38	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 11-2022	2.334.363,48	2.334.363,48
18565	39	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 11-2022	676.965,41	676.965,41
18565	40	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 11-2022	217.679,39	217.679,39
18565	47	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 11-2022	9,82	9,82
18565	48	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 11-2022	5.614,99	5.614,99
18565	49	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 11-2022	21.204,50	21.204,50
18565	52	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.007	EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022 REF COLABORADORES HUGOL	3.841,75	3.841,75
18565	53	2.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022	1.656,48	
18565	53	2.9.1.02.05.022		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022	11,26	
18565	53		3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022		1.656,48
18565	53		3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022		11,26
18565	54	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PROVISAO ISENÇÃO PIS FOLHA HUGOL 11/2022	15,70	15,70
18565	56	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CONF RELATORIO REF 10/2022	9.601,38	9.601,38
18565	57	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CONF RELATORIO REF 11/2022	211,32	211,32
18565	58	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RELATORIO REF 10/2022	768,87	768,87
18565	59	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RELATORIO REF 11/2022	16,91	16,91
18565	60	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS EM DUPLIC CONF RELATORIO REF 11/2022	108.940,25	108.940,25
18565	61	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO CONF RELATORIO REF 10/2022	4.982,20	4.982,20
18565	62	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PAGAMENTO 13º SALARIO CONF RELATORIO REF 11/2022	12.918,60	12.918,60
18565	63	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CONF RELATORIO REF 10/2022	398,40	398,40
18565	64	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO EM DUPLIC CONF RELATORIO REF 11/2022	30.555,98	30.555,98
18565	66	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	EDOC 2022000309712 BAIXA CONTABIL LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO NOTA FISCAL 153825	344,00	344,00
18565	66	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 11-2022	5,69	5,69
18565	69	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF NOV/2022	164,75	164,75

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18565	70	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022	61.142,80	61.142,80
18565	72	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	VALOR COMPL COMPRA MATERIAIS CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022	27.590,40	27.590,40
18565	73	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	VALOR COMPL SAIDAS (CONSUMO) MATERIAIS CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022	30.374,80	30.374,80
18565	74	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022	69.294,25	69.294,25
18565	75	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR COMPL COMPRA MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022	221.497,86	221.497,86
18565	76	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022	1.085,00	1.085,00
18565	77	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022	255.966,90	255.966,90
18565	81	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	VALOR PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011188-77.2022.5.18.0006 RICARDO DE SOUZA SILVA -HUGOL	52.000,00	52.000,00
18565	86	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR E-DOC 20220003.10015 PAGTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010543-25.2022.5.18.0015 GECYLHIA PEREIRA SOARES	25.200,00	25.200,00
18565	88	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022	39.416,80	39.416,80
18565	89	3.2.1.30.01.030	2.9.1.02.05.020	VALOR AJUSTES CONTABIL ESTOQUE CONSIGNADO HBEMODINAMICA 11/2022	4.521,00	4.521,00
18565	91	3.2.1.30.01.030	3.2.1.30.02.002	VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL DEZEMBRO/2022	3.178,41	3.178,41
18565	92	3.2.1.30.01.013	3.2.1.30.02.002	VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS NUTRIÇÃO HUGOL DEZEMBRO/2022	592,00	592,00
18565	93	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS MEDICAMENTOS HUGOL DEZEMBRO/2022	4,01	4,01
18565	94	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.099	E-DOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022	376,43	376,43
18565	94	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.099	E-DOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU 13º SALARIOS 30/11/2022	175,95	175,95
18565	95	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06-2022	10.491.796,15	10.491.796,15
18565	96	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSAO PARTE REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2022	1.245.760,91	1.245.760,91
18631	7811348	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130735	3.602,90	
18631	7811348		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130735		3.602,90
18631	7811349	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130736	13.648,27	
18631	7811349		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130736		13.648,27
18631	7811350	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130737	13.648,27	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18631	7811350		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130737		13.648,27
18631	7811354	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130797	3.602,90	
18631	7811354		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130797		3.602,90
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	326,22	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	373,01	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	373,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	439,12	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	703,20	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	879,54	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.034,24	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.194,60	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.530,02	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.597,13	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.872,48	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.387,36	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.511,46	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.719,47	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.864,85	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.148,59	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.310,78	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.500,12	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.566,30	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	7.662,64	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	7.964,60	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	9.524,22	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	878,24	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	881,52	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	990,75	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	15.339,35	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	17.904,10	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	27.912,40	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	54.475,00	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	64.177,77	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	36,28	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	95,02	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	465,08	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	495,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	616,79	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	642,26	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	60.054,43	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.904,45	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	5.336,07	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	5.654,48	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	20.276,61	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	22.756,82	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	45.922,28	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	47.023,29	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	58.268,03	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	38,08	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	79,31	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	186,13	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	289,05	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	293,56	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	365,94	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	456,43	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	474,70	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	690,24	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	745,30	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	936,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.264,45	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.086,59	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.612,01	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.458,75	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.489,92	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.832,71	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	661,32	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	788,41	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.095,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	5.947,42	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	22.947,35	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	23.520,14	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	37.189,28	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	86.259,55	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	117,45	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	255,46	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	290,88	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	353,19	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	464,17	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	464,26	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	495,38	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	503,15	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	608,70	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	617,00	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	650,35	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	765,62	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.234,04	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.444,52	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.578,14	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.643,26	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.975,66	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.123,09	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	2.423,52	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.534,98	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.637,04	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.746,17	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.448,77	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.760,52	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	5.845,82	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	7.377,24	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	14.355,09	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	20.845,42	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	23.519,22	
18680	7830220 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	49.064,33	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	11,36	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	11,37	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	19,04	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	208,66	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	6.211,45	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	6.729,10	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	8.047,51	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	9.414,90	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	13.850,29	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	15.896,58	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	17.770,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	18.533,84	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	19.480,84	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	21.498,51	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	47.421,75	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	85.288,29	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	156.072,51	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	106,33	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	118,93	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	122,98	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	195,36	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	256,11	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	277,25	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	327,16	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	390,31	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	617,12	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	651,13	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	665,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	731,54	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.152,74	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.299,74	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.855,06	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	3.095,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	11.976,42	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	13.319,23	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	19.372,43	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	27.952,55	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	32.252,00	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	33.873,95	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	50.213,66	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	31,87	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	38,08	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	95,02	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	122,45	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	146,03	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	356,35	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	906,17	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	936,24	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	990,75	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.592,90	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.739,90	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.743,61	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.889,80	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.996,99	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.115,82	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.352,99	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.468,09	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.660,09	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.913,58	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	2.990,36	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.088,64	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	4.284,33	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	5.136,87	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	9.279,11	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	10.480,41	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	13.318,19	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	16.979,73	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	17.960,43	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.735,13	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.340,92	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	4.489,54	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	6.432,56	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	6.624,63	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	7.383,34	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	7.921,79	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	13.374,05	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	14.238,01	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	19.948,49	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	15.353,93	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2022	20.403,50	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	45.787,23	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	986,86	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	770,66	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	943,99	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	2.066,45	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.145,56	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.225,60	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.234,24	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.798,77	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	86,19	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	128,06	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	514,17	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	695,36	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	639,53	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.129,50	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.150,87	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.300,71	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.419,31	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.451,28	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.528,42	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.702,80	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.995,13	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	6.474,29	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	6.595,32	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	6.642,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	7.946,27	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	12.150,44	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	14.064,39	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	136.293,53	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	271,66	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	281,48	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	447,29	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	449,31	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	495,37	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	495,38	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	508,20	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	535,52	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	632,22	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	669,31	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	732,59	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	797,56	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	928,52	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.070,28	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.126,19	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	1.182,30	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.353,08	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	1.615,50	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022	3.033,11	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	3.617,21	
18680	7830220	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022	5.477,35	
18680	7830220	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2022	9,45	
18680	7830220	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2022	112.072,46	
18680	7830220		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022		336.022,80
18680	7830220		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2022		763.071,81
18680	7830220		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022		928.082,58
18680	7830220		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2022		9,45
18680	7830220		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2022		112.072,46
18681	7830222	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.420,82	
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	731,97	
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	967,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.463,93	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.519,54	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.853,40	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.570,92	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	3.615,10	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	5.956,85	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	6.067,80	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	7.007,58	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	96,36	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.729,73	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	690,08	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	629,60	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	970,13	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.317,13	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.359,54	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.364,79	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.773,34	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.907,85	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	3.303,80	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	4.196,45	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	5.197,41	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	8.288,51	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	12.372,19	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	22.506,93	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	37.770,84	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	285,42	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	305,24	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	593,90	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.077,34	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.647,30	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	4.293,48	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	16.661,02	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	18.550,38	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	18.799,92	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	96,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	477,50		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	992,14		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.048,23		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.478,44		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.715,57		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	5.039,93		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	12.264,82		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	14.610,88		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	22.608,01		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	58.149,86		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	59.564,18		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	81.510,36		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	177.383,65		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	265,91		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	731,96		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	631,54		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.858,61		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.950,50		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.660,22		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.949,59		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	3.136,62		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	4.384,79		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	4.493,84		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	14.487,87		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	22.334,57		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	46.455,26		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	112.284,63		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	534,92		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	744,89		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.285,67		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.594,96		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.658,96		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.798,05		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	914,83		
18681	7830222	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	932,54		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.144,54	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.385,74	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	15.653,30	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	20.675,38	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	23.732,47	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	33.662,67	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	7.895,31	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	10.304,05	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	17.723,07	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	19.814,35	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.925,83	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	5.957,77	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	8.255,66	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	8.996,72	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.463,93	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.699,96	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.096,15	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.267,25	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	3.560,32	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	3.894,05	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	6.446,59	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	6.540,05	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.209,77	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	1.575,16	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	2.508,91	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	4.086,99	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	5.249,51	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	6.967,11	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	17.626,72	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	25.476,34	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	32.864,48	
18681	7830222 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022	265,57	
18681	7830222 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	113,66	
18681	7830222 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022	61.112,36	
18681	7830222 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	965,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022	217.881,33	
18681	7830222 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	12.073,25	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	262,31	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	274,23	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	281,90	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	373,92	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	420,01	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	880,60	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	981,20	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.417,88	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.079,92	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	3.185,71	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	4.408,21	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	14.190,78	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	69,34	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	86,19	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	105,37	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	108,76	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	121,57	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	137,14	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	141,87	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	156,04	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	161,29	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	185,21	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	168,05	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	174,58	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	189,08	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	223,62	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	301,10	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	370,03	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	436,94	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	447,71	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	675,03	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	794,44	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.019,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.484,01	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.654,08	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.661,09	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.786,80	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.075,79	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.439,65	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	2.693,02	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	21,27	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	24,42	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	58,56	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	67,36	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	79,37	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	83,86	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	102,85	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	122,34	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	157,83	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	162,07	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	212,82	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	217,25	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	284,43	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	284,82	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	335,71	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	343,48	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	4.651,98	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	4.765,15	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	5.300,81	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	162,33	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	226,41	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	230,20	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	6.781,61	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	28,33	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	50,52	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	57,13	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	73,86	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	74,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	99,05	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	110,86	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	131,78	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	175,45	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	177,00	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	181,38	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	205,42	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	264,32	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	311,53	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	334,58	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	476,61	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	599,03	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	631,64	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.168,90	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.585,13	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.935,19	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	2.629,15	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	3.021,65	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	3.857,91	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	7,71	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	10,20	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	21,25	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	30,45	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	38,20	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	77,38	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	79,52	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	143,85	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	147,85	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	167,70	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	170,14	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	200,71	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	205,67	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	235,96	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	289,22	
18681	7830222	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	326,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	352,33	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	373,66	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	557,37	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	680,49	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	811,24	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	824,32	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	989,76	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.332,87	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.808,67	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.015,23	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.612,72	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	6.528,39	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	7,71	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	55,21	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	73,61	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	97,58	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	105,90	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	114,92	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	117,11	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	138,37	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	189,15	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	379,77	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	403,18	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	109,18	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	127,59	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	152,63	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	413,26	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	485,43	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	515,73	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	542,50	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	635,67	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	663,08	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	803,34	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.504,02	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.741,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.898,59	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	3.716,42	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	6.520,88	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	10,20	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	6.829,32	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	77,60	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	91,56	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	132,71	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	136,00	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	145,56	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	148,28	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	148,69	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	222,59	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	350,79	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	359,51	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	397,14	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	719,71	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	560,60	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	625,42	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	814,86	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	845,98	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.559,74	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.800,52	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.953,61	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	2.038,05	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.112,11	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.513,31	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	2.523,37	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	28,38	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	42,79	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	51,57	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	20.749,78	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	59,59	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	89,59	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	89,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	103,33	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	117,11	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	118,27	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	126,02	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	154,07	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	181,36	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	250,92	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	378,02	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	415,81	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	476,56	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	698,40	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	660,45	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.159,05	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.182,32	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.252,28	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.360,83	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	1.361,84	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	499,43	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	523,21	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	563,89	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	605,87	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	943,46	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	970,90	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	1.410,13	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	3.355,45	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	8.928,17	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	8.982,55	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	22,83	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	32,70	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	47,50	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	50,37	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022	12.603,01	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	58,55	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	73,19	
18681	7830222 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022	96,78	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	380,66	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.119,92	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.100,68	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.212,40	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.568,00	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.877,70	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	3.427,88	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.670,63	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.725,06	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	17.010,48	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	19.496,68	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	25.190,15	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	25.999,01	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	26.401,71	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	30.495,41	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	157.538,46	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	259.371,14	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	644,60	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.714,23	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	3.523,67	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	6.781,16	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	8.506,16	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	12.136,20	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	17.022,83	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	21.764,76	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	24.420,11	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	25.947,27	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	866,75	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	993,85	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.238,12	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.529,27	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.782,39	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.830,04	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.625,35	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.673,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.964,13	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	10.041,69	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	10.140,57	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	20.763,79	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.848,23	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.126,70	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.182,27	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.266,91	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.747,10	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	5.461,74	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	10.185,81	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	11.007,55	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	32.658,31	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	39.820,45	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	48.223,50	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	111.601,68	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	714,14	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	842,01	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.016,13	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.025,85	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.364,45	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	84.769,26	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.315,18	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	354,09	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.119,92	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.219,78	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.291,58	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.819,42	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.972,71	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.029,12	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.363,57	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	3.555,31	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	7.048,74	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	7.488,00	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	7.945,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	9.930,98	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	14.779,25	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	24.190,15	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	31.542,26	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	66.260,60	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	127,51	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	920,07	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	923,20	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.436,45	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	3.278,85	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	3.763,81	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	5.596,36	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	7.817,75	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	10.574,80	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	12.744,94	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	81.604,87	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	127,51	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	354,76	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	408,80	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	1.323,74	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.193,15	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	2.795,13	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.182,14	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	5.165,73	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	6.243,01	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	7.573,55	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	11.792,94	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	41.943,51	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	55.102,37	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	85.365,75	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	4.404,17	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	8.437,85	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	8.730,24	
18681	7830222 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022	31.415,64	
18681	7830222	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		1.168.399,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		4,04
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		16,00
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		271,93
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		16,20
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		0,71
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		273,85
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		4,57
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		346,11
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		4,89
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		170,72
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		2,12
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		28,95
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		0,71
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		4,94
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		13,70
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		161,43
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		3,44
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		21,19
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		1,41
18681	7830222		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022		73,91
18681	7830222		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		93.471,97
18681	7830222		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		138.555,03
18681	7830222		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		1.731.933,93
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.461,71
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.861,71
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		2.378,45
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,06
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		0,10
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		1,70
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		2,30
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		5,91
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		64,42
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		320,53
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		640,88
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.473,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.878,21
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		2.668,50
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		2.973,78
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		3.812,08
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		3.862,02
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		6,89
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		86,96
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		28.445,85
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		127,70
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		311,04
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		320,22
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		549,70
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		840,43
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.546,52
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.608,35
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		628,68
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		797,27
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		4.165,44
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		1,52
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		7,88
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		10,23
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		250,96
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		349,83
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		515,69
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		680,18
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		965,26
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.170,99
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.522,06
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		2.934,71
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		2.998,68
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		3.571,95
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		3.926,46
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,32
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		6.599,98
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		12,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		13,65
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		7.401,89
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		9.361,25
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		27,69
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		32,27
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		53,15
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		16.763,01
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		373,85
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.784,27
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.819,02
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		2.302,70
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		2.670,72
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		3.055,91
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,37
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		4.763,26
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		0,95
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		1,28
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		10.943,43
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		46,28
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		80,28
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		127,96
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		142,73
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.347,07
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		472,83
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		513,98
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		894,48
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.357,39
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.454,53
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.647,39
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		3.610,67
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,17
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		0,35
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,39
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,40
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		4.973,46

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		5.892,28
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		2,22
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		6.920,66
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		10.496,60
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		21,91
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		29.400,61
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		498,22
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		743,02
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		745,44
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.200,35
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		1.583,07
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		2.660,60
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,06
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		5.040,00
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		1,10
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		1,30
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		19,66
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		23,53
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		12.366,96
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		99,44
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		240,40
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		563,24
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		596,89
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.238,03
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		1.698,54
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		2.131,55
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		4.132,88
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,11
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		0,28
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		0,49
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		4.692,19
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		2,23
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		7.116,29
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022		21,75
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		12.688,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		63,82
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022		82,37
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022		119,57
18681	7830222		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022		568,34
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		18,98
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		1.494,66
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		127,87
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		11,85
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		27,93
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		403,43
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		664,44
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		1.087,04
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		86,09
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		1.784,03
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		6,11
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		4,43
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		27,69
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		245,70
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		797,84
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		1,27
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		805,27
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		1.243,01
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		3.137,06
18681	7830222		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022		98,55
18690	7833770	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2022	34.041,27	
18690	7833770	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2022	334.992,45	
18690	7833770	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2022	280,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	752,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	125,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	242,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	1.756,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	376,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	75,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	259,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	3.027,65	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	2.316,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	242,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	501,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	652,37	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	242,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	744,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	869,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	418,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022	669,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	552,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.971,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	271,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.753,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	314,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2.672,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	533,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	3.332,02	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	3.693,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	5.387,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	5.395,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	7.012,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	7.673,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	4,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	4,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	14,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	15.185,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	40,19	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	36.832,27	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	29,63	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	15.335,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	52,70	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	62,57	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	0,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	3,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	17,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	9.208,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	30.692,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	95,80	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	748,05	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	128,83	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022	145,54	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022	18,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	67,79	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	88,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2,64	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	8.721,11	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	4,74	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	4,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	5,31	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	10.688,70	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	66,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	21.550,78	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	22.458,92	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	86,48	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	127,29	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022	174,65	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.121,03	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022	261,97	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	267,64	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	629,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	742,88	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	160,77	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	164,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	175,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	191,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2.180,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	3.796,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.297,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	273,30	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.633,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	300,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	324,44	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2.014,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2.045,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	509,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	8.681,85	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	10,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022	15,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	36,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.093,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.202,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	190,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	250,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	271,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	303,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	325,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	336,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	345,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2.170,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.308,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	127,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	81,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	3,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	8.074,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	702,87	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	118,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	153,26	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.087,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	763,17	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	833,01	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	157,42	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.353,86	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	336,27	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.087,93	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.135,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.208,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	2.445,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	515,27	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	521,99	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.806,54	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	338,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	387,70	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	509,17	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	3.794,27	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	4.484,13	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1,19	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	41,26	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	959,73	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	210,80	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.348,97	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.259,05	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	524,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	5.614,88	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	6.184,60	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	7.226,15	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	21,27	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	38,32	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	74,58	
18690	7833770 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	61.341,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	577,24	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	555,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	611,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	948,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	187,02	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	767,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	131,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.215,29	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	1.344,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	1.546,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	2.018,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	383,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022	7.795,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	9,03	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022	18,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022	6.532,46	
18690	7833770	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2022	118.755,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	94,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	692,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	139,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	155,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.043,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	227,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	232,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.238,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.604,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	651,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	128,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.893,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	2.645,77	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	260,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	321,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	396,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	474,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	14,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	4.302,09	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	0,99	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	10,46	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	377,53	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	377,53	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	475,80	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	504,11	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	529,51	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	4.263,04	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	7.243,24	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	14,14	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	3.986,84	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	3.401,98	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	40,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	74,93	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	74,93	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	202,51	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	204,20	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.473,17	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	249,78	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	275,92	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	325,40	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	328,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	2.064,62	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	2.259,76	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	377,53	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	409,86	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	132,79	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	833,48	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	850,73	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	155,70	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	182,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	189,33	
18690	7833770 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	196,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	290,44	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	291,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	292,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	344,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.947,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	2.110,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	365,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	392,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	396,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	484,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	2.833,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.278,63	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.678,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	1.768,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	425,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	529,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	2.868,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	4.266,30	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	891,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	930,22	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.029,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	1.068,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	229,02	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	229,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.451,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.272,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	267,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.622,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.835,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	299,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	311,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	3,47	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	74,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	79,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	672,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	779,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	137,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	164,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.045,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	30.798,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	646,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.157,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	30,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	62,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	71,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	74,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	75,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	88,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	47,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	74,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	83,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	87,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	602,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	576,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	920,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	165,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	166,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	174,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	226,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.425,70	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	710,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	728,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	124,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	124,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	130,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	137,97	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	141,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	833,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	203,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	289,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	316,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	429,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	464,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	471,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	490,97	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.281,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	251,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	275,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.564,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	2.235,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	124,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	156,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	190,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	229,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	272,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	3.396,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	5.276,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	9.098,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	300,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.961,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	4.663,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	10.707,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	31,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	17.589,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	82,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	13,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	24,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	31,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	35,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	13.906,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	595,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	619,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	107,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	611,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	633,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	117,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	133,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	904,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	958,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2022	145,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	169,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.050,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	1.121,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	719,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	724,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	137,77	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	137,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022	137,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	869,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2022	1.211,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2022	189,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	1.818,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	1.127,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	727,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	1.321,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	339,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	484,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	24,24	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	1.212,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	18,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	24,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	1.212,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	282,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	1.818,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	606,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	133,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022	42,42	
18690	7833770	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 11/2022	1.518,77	
18690	7833770	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 11/2022	300,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 11/2022	300,00	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2022	78.081,44	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2022	26.027,17	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2022	166.504,72	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2022	79.038,36	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2022	68.869,31	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	206.607,87	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2022	237.115,12	
18690	7833770	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2022	499.514,24	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	1,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	13.641,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	42,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	96,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	56,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	951,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	168,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	169,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	180,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	190,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	234,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	815,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	914,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	145,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	1.129,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	254,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	397,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	505,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	535,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	2.917,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	2.021,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	553,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	0,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	4,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	5,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	16,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	0,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	1,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	4,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	8,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	36,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	73,30	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	108,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	23,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	97,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	673,75	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	925,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	112,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	117,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	184,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	1.206,30	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	201,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	341,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	1.606,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	317,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	12,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	24,43	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	28,29	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	39,08	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	50,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	0,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	1,35	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	1,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	82,21	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	84,87	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	168,39	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	34,70	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	35,31	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	36,26	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	48,84	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	54,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	56,34	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	61,33	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	70,72	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	78,06	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	84,86	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	2.461,96	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	127,63	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	127,69	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	262,71	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	4.466,24	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	4.633,07	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	0,32	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	0,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	0,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	294,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	336,77	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	436,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	534,98	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	13,01	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	18,13	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	25,64	
18690	7833770 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	60,27	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	63,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	79,77	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	104,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	0,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	1,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	26,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	42,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	63,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	105,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	788,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	113,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	176,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	820,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	146,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	1.192,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	189,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	375,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	376,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	244,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	288,65	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	1.544,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	2.142,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	402,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	293,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	2.797,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	6.574,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	0,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	0,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022	3,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022	9,33	
18690	7833770	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022	11,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2022	569,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	8.378,61	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	273,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	1.716,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	2.003,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	759,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	417,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	2.646,63	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	4.274,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2022	854,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	348,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	2.057,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	10.286,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	94,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	94,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	1.261,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	3.323,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2022	474,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	94,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022	772,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	10.550,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	18.500,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	14.064,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.525,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	300,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.875,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	2.461,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.499,75	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.656,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	300,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.000,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.287,22	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	550,29	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.908,33	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	6.699,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	7.550,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022	553,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022	640,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	840,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	12.000,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	18.284,65	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	1.525,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	248,63	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.765,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.200,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022	1.503,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022	3.903,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	4.025,50	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.375,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.500,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	7.500,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	8.325,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	14.860,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	17.500,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	610,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	151,47	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	151,47	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.125,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	757,35	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	1.016,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.200,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.525,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.949,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022	1.450,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.532,44	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.816,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	378,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	398,82	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.315,33	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.499,75	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	3.029,40	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.170,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.750,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.459,99	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	4.000,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	4.250,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	5.262,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	6.372,23	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	7.500,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	10.550,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	445,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.800,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022	3.285,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.925,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	5.000,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.532,43	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.650,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	3.665,44	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.525,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	1.540,97	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	305,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	378,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	2.660,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.000,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	3.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	16.050,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	720,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	1.219,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022	1.220,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.320,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	757,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	141,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.200,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.525,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	1.724,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	300,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	333,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	362,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022	2.754,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	7.500,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	8.350,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	4.727,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022	5.303,75	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	15.000,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	690,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022	720,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	209,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	1.266,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022	757,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	166,41	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	1.157,44	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	194,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.220,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	108,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	149,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	155,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.080,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.149,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	227,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2022	227,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	240,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.461,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	1.267,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.686,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	328,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	1.904,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	2.190,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.308,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	244,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.766,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.990,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	3.879,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	1,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	8,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	12,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	35,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	37,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	54,98	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	57,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	59,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2022	19.297,03	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	23.289,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	603,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	606,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	120,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	150,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	151,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	154,61	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.217,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	241,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	1.517,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	690,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	112,37	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	829,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	927,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	149,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	150,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	165,21	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	198,76	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	246,34	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	248,22	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	276,62	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.744,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	324,55	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	337,44	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	2.121,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	2.234,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	408,63	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	497,70	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.256,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	287,29	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	1.559,18	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	323,93	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	367,93	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	378,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	432,41	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3.472,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	6.956,78	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3,31	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3,71	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022	5,66	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	7,34	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	7,43	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3.454,43	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	4,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	6,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	14,31	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	14,85	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	25,62	
18690	7833770 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	26,23	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	36,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	14.230,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	60,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2022	102,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	103,65	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	23,43	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	35,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	37,43	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	57,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	583,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	589,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	622,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022	1.004,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.898,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	2.605,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	3.563,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	5.452,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	6.089,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	5,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	14,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	15,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	57,76	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	7.784,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	14,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	18,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	28,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	34,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	16.524,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	60,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	65,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	66,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	77,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	104,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022	559,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	617,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	618,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022	670,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	682,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	759,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	848,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.118,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	138,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	897,94	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	926,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	175,41	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	212,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	231,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	275,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	1.868,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	2.620,03	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	3.036,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.398,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.718,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.808,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	365,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	428,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	435,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	3.441,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2022	4.824,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	5.965,75	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	6,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	8,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	10,41	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	13,22	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	4.474,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	4.527,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	4,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	24,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	43,85	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	55,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	63,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	66,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	70,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	102,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	105,85	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	54,90	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	5.081,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	5,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	13,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	13,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	16,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	111,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	129,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	845,76	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	869,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	938,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	29,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	13.971,37	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	98,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	54.428,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	603,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	203,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	1.739,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	2.530,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	136,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	890,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	1.042,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	218,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	240,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	247,43	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	250,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	287,06	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022	453,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	547,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3.194,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	3.492,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	4.872,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022	7.618,97	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022	7.783,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022	304,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.189,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	10.399,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	10.355,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	8.581,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	8.733,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	76.254,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	47.751,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	731,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	109,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	123,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	193,69	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	242,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	246,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	246,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	295,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.923,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	10.099,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	8.452,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	9.542,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	9.584,76	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	19.703,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	36.607,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	30.242,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	34.366,29	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	35.079,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	217,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	123,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.939,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	492,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	20.711,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.238,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	7.944,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	4.365,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11.386,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	969,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	998,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	246,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	250,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.682,63	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	3.914,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	6.063,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	1.542,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	355,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.628,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	5.840,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	9.711,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	48,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	751,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.119,29	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.652,02	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	1.454,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.197,76	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	2.528,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	4.382,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	4.475,60	
18690	7833770	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2022	502.657,97	
18690	7833770	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2022	16.093,61	
18690	7833770	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2022	2.016,38	
18690	7833770	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2022	2.955,27	
18690	7833770	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2022	12.918,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	713,06	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	198,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	792,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	396,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	396,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	198,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	1.657,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022	198,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 11/2022	8.458,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	204,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	17.435,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	101.704,37	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	6.937,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	8.448,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	5.535,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	16.111,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	17.826,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	29.817,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	58.625,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	4.753,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	7.894,22	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	12.178,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	16.289,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	31.976,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	40.843,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	22.928,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	14.156,33	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	18.957,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	38.631,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022	36.027,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.809,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	4.998,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	5.528,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	6.284,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	6.659,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.272,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	0,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	7.510,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	7.689,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	8.437,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	7,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	9.623,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	25.272,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	28.785,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	81,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	38.546,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	65.359,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	180.903,19	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	229.394,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	268.971,29	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	557,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	570,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	691,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	756,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	787,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	121,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	172,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	11.206,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	15.844,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	43,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	61,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	68,97	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	27.768,66	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	30.998,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	75,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	103,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	106,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	42.081,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	149.741,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	260.034,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	563,81	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.157,43	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.186,09	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	251,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	275,14	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	292,14	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	349,98	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	2.018,74	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	2.123,13	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	371,49	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	378,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.297,57	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	2.497,80	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	755,06	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	121,20	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	121,20	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	122,77	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	133,80	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	141,50	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	151,76	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	159,17	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	186,25	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	186,25	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.211,90	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	199,34	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	208,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	222,66	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.425,51	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.452,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	268,77	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	2.621,31	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	505,85	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	2.985,56	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	3.035,15	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	3.113,93	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	3.786,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	3.838,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	4.872,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	4.989,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	6.015,85	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	1,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	4,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.573,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.817,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.749,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.858,30	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.858,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.862,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	311,90	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	7.020,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	361,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	2.167,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	2.185,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	2.354,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	2.504,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.647,03	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 11/2022	2.650,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	459,75	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	4.676,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.777,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	4.803,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	6.856,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	5,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	13,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	12.133,63	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	12.398,76	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	12.706,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	27,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	13.650,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	15.709,91	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	15.747,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	16.660,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	55,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	68,97	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	22.624,50	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	27.001,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	101,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	52.940,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	57.783,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	7.072,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	7.115,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.221,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	7.527,33	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	16,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	17,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	9.819,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	10.350,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	11.239,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	14.553,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	15.101,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	16.500,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	17.315,09	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	17.605,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	20.727,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	23.881,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	26.233,59	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	31.631,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	100.307,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	132.446,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	133.668,33	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	137.433,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	626,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	653,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	40.497,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	256.759,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	606,20	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	607,03	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	765,23	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	122,46	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	137,77	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	138,87	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	880,28	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 11/2022	886,79	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	892,63	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.006,74	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	181,62	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	183,95	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	681,92	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	724,04	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	755,06	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	44.045,20	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	110.722,99	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	124.579,79	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	983,01	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	156,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.076,55	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	189,33	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	189,34	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	222,87	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	229,67	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	234,22	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	242,40	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.212,25	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	267,90	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	291,58	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	291,60	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	303,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	326,61	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	374,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.479,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.554,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.578,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	426,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.339,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.366,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.413,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.428,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	277,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	283,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	378,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	2.497,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	2.730,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	426,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	490,97	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 11/2022	3.651,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	3.786,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	3.918,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	4.008,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	4.953,98	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	5.286,36	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	6.452,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.493,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.573,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	8.679,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	8.781,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	13,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 11/2022	3.159,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	3.696,60	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.090,68	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	4.212,14	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.687,41	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.993,77	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	5.448,05	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.992,48	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	7.346,71	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	8.198,87	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	8.541,60	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	9.072,83	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	545,18	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	5.203,42	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.842,88	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	9.848,91	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	11.197,28	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	12.399,12	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2022	36,74	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	13.068,98	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	13.588,65	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	13.758,84	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	44,34	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	45,30	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	19.385,32	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	29.198,50	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	30.467,13	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	84,93	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	91,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	96,57	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	96,82	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	101,17	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	36.139,99	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	46.847,10	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	49.206,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	81.225,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	137.970,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	34,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	36,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	39,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	13.088,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	14.883,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	15.101,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	16.924,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	48,22	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	21.135,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	28.671,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	91,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	91,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	100,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	36.839,71	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	56.085,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	108.307,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	355.960,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	992.737,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	628,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	503.123,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	628.972,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	561,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	597,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	620,83	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	734,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	883,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	967,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	968,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	184,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	208,29	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	215,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	218,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	667,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	812,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	114,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	116,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	124,32	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	124,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	128,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	798,41	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	809,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	826,61	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	151,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	159,17	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.052,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.088,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	198,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	242,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2022	1.355,26	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	1.570,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.594,73	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.622,92	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.814,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	299,77	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	300,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2022	301,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	1.887,63	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	363,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	363,60	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	409,82	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.486,40	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.632,90	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	429,12	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	495,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.875,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	254,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	278,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.541,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	1.672,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.681,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	1.793,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.818,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	312,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	372,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.494,95	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	459,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	553,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	3.566,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	3.617,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	4.042,22	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	4.191,61	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	5.276,51	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	5.355,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	5.357,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	6.466,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	6.783,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	0,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	9.293,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	9.686,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	9.834,24	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	10.117,18	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	11.052,56	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	12.577,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.542,49	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	4.571,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	9.130,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	11,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	9.170,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.410,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	9.606,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	12.123,63	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	19,30	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	28,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	31,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	13.096,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	14.480,64	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	15.124,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	16.052,31	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	64,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	22.889,21	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	28.332,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	33.541,07	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	34.797,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	94,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022	96,57	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	41.480,45	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	41.912,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	53.042,93	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	99.722,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	104.282,99	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	22,46	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	23,16	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	24,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	24,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	31,05	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	32,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	36,55	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	12.755,15	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	13.348,45	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	17.852,52	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	45,01	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	52,29	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	71,45	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	24.244,79	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	30.211,16	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	83,26	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	92,39	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	80.554,57	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	95.791,36	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	118.371,38	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	143.596,01	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	153.631,61	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	387.774,13	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	561,92	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	568,47	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	667,43	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	727,65	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	744,19	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	124,77	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	137,96	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	884,20	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022	144,63	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	177,57	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	1.012,00	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	203,82	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.422,36	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 11/2022	1.455,07	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	1.467,90	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	130,19	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	861,05	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	148,40	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	619,96	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	620,83	
18690	7833770 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	694,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	121,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	121,20	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	137,79	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	852,70	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022	156,84	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.010,67	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	1.079,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.102,89	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	195,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	199,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.395,39	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.482,06	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.236,54	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022	1.269,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	300,81	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	1.991,13	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.043,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 11/2022	1.903,27	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	2.343,44	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.402,98	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	2.655,90	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.755,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	427,04	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	507,10	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	3.334,24	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022	3.668,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	4.437,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	4.720,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	5.094,85	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	260,38	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	289,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.739,80	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	1.948,70	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022	2.121,87	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	377,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	393,72	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	413,88	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	2.749,11	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	2.755,35	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	464,68	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	498,65	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	550,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	3.514,86	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	4.243,25	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.502,85	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022	6.040,03	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	6.190,96	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	6.463,78	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	6.562,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	6.774,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	6.805,47	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.550,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	7.573,48	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	7.606,58	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	8.313,74	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	8.398,53	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022	21,23	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022	802,62	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2022	5.788,34	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	6.400,44	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022	7.381,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2022	39,28	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022	18.639,52	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022	44,01	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022	59,00	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	67,94	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	23.258,14	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022	1.258,42	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 11/2022	1.280,08	
18690	7833770	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022	1.297,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2022		1.260,69
18690	7833770		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 11/2022		600,00
18690	7833770		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2022		18.795,32
18690	7833770		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022		620.352,96
18690	7833770		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2022		116.024,54
18690	7833770		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2022		2.168,97
18690	7833770		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022		137,55
18690	7833770		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2022		5.058,36
18690	7833770		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2022		2.134,86
18690	7833770		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2022		58.306,05
18690	7833770		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2022		5.382,50
18690	7833770		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2022		131,97
18690	7833770		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 11/2022		175,00
18690	7833770		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2022		28.274,05
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		123,22
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		17,60
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		228,91
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		52,80
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		316,85
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		792,13
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		387,27
18690	7833770		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022		70,42
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022		32,30
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022		85,56
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022		342,24
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022		110,73
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022		221,03
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022		121,82
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022		35,53
18690	7833770		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022		55,26
18690	7833770		3.2.1.40.01.012	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 11/2022		599,10
18690	7833770		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2022		5.189,16
18690	7833770		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2022		31.881,60
18690	7833770		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2022		30,30
18690	7833770		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2022		825.139,43

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2022		57.295,85
18690	7833770		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2022		3.220,59
18690	7833770		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2022		103.256,20
18690	7833770		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2022		52.062,89
18690	7833770		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2022		1.311.387,41
18690	7833770		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 11/2022		1.198,50
18690	7833770		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2022		1.051,08
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		260,06
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		380,29
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		399,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		140,86
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		203,79
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		253,35
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		327,51
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		343,31
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		949,88
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.345,12
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.629,62
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.981,59
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		3.667,02
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.582,72
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		115,84
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		160,93
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		210,47
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		263,11
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		303,28
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		426,13
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		537,85
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		554,16
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		568,56
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		301,44
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		341,26
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		355,36
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		428,70

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		500,18
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		543,44
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		626,21
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		653,88
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		813,77
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		619,50
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		937,24
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.173,05
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		619,48
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		650,54
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		710,83
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		80,35
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.235,89
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.296,33
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.694,39
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.916,24
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		3.743,64
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		1,71
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		54,50
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		1.111,83
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.215,32
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		5,43
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		11,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		29,74
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		40,18
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		2.167,25
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		7,92
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		77,22
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		55,44
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		105,62
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		132,84
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		154,67
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		160,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		227,53
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		256,43
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		76,10
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		107,85
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		154,44
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		174,36
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		29,70
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		30,00
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		43,16
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		56,91
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		61,86
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		68,71
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		216,38
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.499,62
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.765,58
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		19,80
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		85,12
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		188,91
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		190,83
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		56,88
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		154,44
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		154,67
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		217,65
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		220,06
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		221,93
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		284,41
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		304,37
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		193,07
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		245,24
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		268,51
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		332,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		332,50
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		395,14
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		442,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		588,05
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.040,80
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.318,51
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.585,56
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		530,23
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		1.021,42
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		1,98
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		3,96
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		962,89
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		649,65
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		710,36
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022		778,18
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		920,89
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		1.162,02
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		25,41
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		29,70
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		37,93
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		39,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		2,84
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		25,41
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		29,81
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		36,73
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		40,17
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		46,18
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		49,50
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		105,62
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		115,84
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		1,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		9,90
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		25,41
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		29,70

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		49,31
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		61,86
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		66,68
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		105,62
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		115,41
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022		89,72
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022		93,63
18690	7833770		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022		163,06
18690	7833770		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.524.700,54
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		170,75
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.861,87
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.009,99
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.094,47
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.034,44
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.500,28
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.015,82
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.901,01
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		597,60
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		85,37
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		256,12
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		85,37
18690	7833770		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.561,18
18690	7833770		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2022		8.540.095,28
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		7,63
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		1.921,47
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		2.247,19
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022		4.526,56
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		10,31
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		10,80
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		16,51
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 11/2022		24,00
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		30,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		38,72
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		61,24
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		71,85
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		98,64
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		112,10
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		143,89
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		171,96
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		187,68
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		194,70
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		212,59
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		374,45
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		396,72
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		139,06
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		140,53
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		302,88
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		342,23
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		453,37
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		891,74
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.361,05
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		1.011,99
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		3.856,23
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		4.019,20
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		4.426,29
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		6.975,62
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		1,73
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.368,32
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.546,23
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		1.658,53
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.788,62
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		1.329,02
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.689,08
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.853,78
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		2.247,19
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		2,92

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		8,80
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		12,34
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		16,51
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		17,29
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		2.046,64
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		2.058,07
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		3.583,63
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		96,65
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		104,33
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		106,77
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		0,57
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		1,73
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		2,51
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		3,14
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		4,45
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		7,81
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		8,80
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		9,64
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		10,90
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		13,82
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		49,48
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		73,68
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		79,64
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		57,47
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		61,24
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		71,37
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		2,90
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		4,97
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		7,34
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		15,82
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		31,15
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		38,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		56,92
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		76,10
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		95,48
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		84,79
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		93,84
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		4,62
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		384,14
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		288,72
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022		360,59
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		384,14
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		510,65
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		576,88
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		601,91
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		452,32
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		624,46
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.095,55
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		472,56
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		486,14
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		892,98
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		3.980,08
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		1.103,94
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022		3.097,38
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		6.870,74
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		6.950,34
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		0,78
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		1,93
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		4,43
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		5,63
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		18,15
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		18,72
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		18,91
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		56,43
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.103,94
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.368,32

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		0,78
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		2,04
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		7,34
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		16,78
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		27,87
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		32,17
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		38,10
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		39,19
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		41,24
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.813,48
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		1.931,29
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		5.402,96
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		8.779,56
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		0,71
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		0,69
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		1,93
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022		5,40
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		84,79
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		133,04
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		156,99
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		187,68
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		21,90
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		40,25
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		43,06
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		45,34
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2022		187,68
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		252,26
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		322,64
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022		8,80
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		12,04
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		16,07
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		18,91
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022		31,58
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		42,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 11/2022		55,11
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		56,43
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		68,20
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11/2022		73,15
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022		443,15
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		169,96
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		1.251,35
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2022		3.374,37
18690	7833770		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2022		694,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		9.702,30
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.006,30
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		137,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		189,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		165,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		165,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		165,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		190,53
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		129,00
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		899,87
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		739,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.428,82
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		275,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		240,80
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		550,40
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		822,24
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		3.241,61
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.267,36
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.394,66
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.419,00
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		101,57
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		33,96
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		124,89
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		149,87
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		137,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		154,80

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		278,87
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		326,80
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		314,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		347,66
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		885,80
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		287,47
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		567,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		614,12
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		613,38
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		906,92
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.921,71
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		737,38
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		4.515,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.185,83
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.542,12
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.895,67
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.506,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.884,80
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		165,55
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		225,72
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022		8,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		332,76
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		348,99
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		137,60
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		271,92
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		275,20
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		275,92
18690	7833770		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022		1.286,37
18690	7833770		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022		1.662,41
18690	7833770		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022		961,57
18690	7833770		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022		959,49
18690	7833770		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022		258,28
19016	7938974	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12262 SÉRIE 1	8,50	
19016	7938974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12262 SÉRIE 1		8,50
19016	7938994	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 500 SÉRIE 1	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19016	7938994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 500 SÉRIE 1		0,01
19016	7938999	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 150741 SÉRIE 2	3.602,90	
19016	7938999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 150741 SÉRIE 2		3.602,90
19016	7939012	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 150797 SÉRIE 2	3.602,90	
19016	7939012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 150797 SÉRIE 2		3.602,90
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.586,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	798,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	460,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	570,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.586,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.188,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.736,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.360,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.904,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.658,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.252,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.340,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.180,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70.291,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.448,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	665,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.019,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.017,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49.720,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.808,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.250,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.175,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.175,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.601,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.100,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	699,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	450,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	404,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19.093,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.175,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.000,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.100,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.690,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.077,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	803,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	800,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20.240,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.607,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.605,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.892,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.800,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	800,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	900,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.973,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.400,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.987,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.081,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.605,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.398,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.400,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	803,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.674,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.000,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.399,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22.222,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	715,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.750,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	436,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.400,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.175,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.791,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.175,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.845,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34.501,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.875,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.177,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.350,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.350,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.175,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.200,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	827,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.611,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.524,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.569,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.597,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	701,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	213,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	260,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.489,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	376,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.886,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.872,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.089,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.798,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.582,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	967,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	794,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.504,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	266,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	511,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.755,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	711,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	711,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.220,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	471,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	212,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	341,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	351,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.547,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.292,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	373,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	305,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	340,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.516,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.086,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	230,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	569,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	201,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.076,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.252,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	512,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	798,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.645,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.558,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.276,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.773,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.235,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.263,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	237,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	350,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.520,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	650,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	743,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	850,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.097,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.773,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	253,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.340,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	879,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	546,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.081,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	159,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	605,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.206,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	879,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	446,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	995,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.109,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.272,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.007,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	230,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	298,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	378,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	566,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	419,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.711,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	185,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	358,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	716,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	720,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.039,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	799,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	359,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.817,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.236,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.720,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.772,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	945,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	985,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.340,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	269,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	885,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	800,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	374,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.202,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	437,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	351,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.571,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.691,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	464,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	614,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.071,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.704,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	418,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.099,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	869,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.051,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	561,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.998,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	201,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.279,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	745,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	373,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	420,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.340,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.271,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	506,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,56	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	484,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.253,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	922,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.728,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	895,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.461,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	427,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	455,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	460,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	674,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	616,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.420,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	261,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	877,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	374,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	718,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.785,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	463,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	899,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	378,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	363,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.327,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.993,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.079,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.792,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	508,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.015,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	390,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.988,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	225,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.340,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.307,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	587,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	249,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	537,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.108,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.902,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22.579,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.401,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.240,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	610,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	736,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.050,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.054,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	553,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	328,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.104,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	357,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	915,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.868,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	292,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.907,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.007,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	939,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	496,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	586,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	961,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	528,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	421,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.088,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.448,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.171,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23.180,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	155,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.174,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.291,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.113,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.442,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.775,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86.877,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.573,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.333,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	567,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	464,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	720,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	479,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	430,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	578,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.151,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23.852,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.080,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	251,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	711,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.636,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	756,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	184,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	877,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.352,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.896,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.659,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.005,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	605,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	225,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.034,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.610,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.095,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.585,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.209,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.509,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	227,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.897,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.755,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	772,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	888,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.045,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	829,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	436,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	590,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.747,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.299,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.352,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.252,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	448,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	449,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	922,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	262,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.978,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	400,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	867,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.551,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	969,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.538,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.082,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24.509,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.270,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	294,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	727,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	984,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	378,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	252,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	193,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.355,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.587,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.535,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	477,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.039,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.185,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.630,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	491,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	495,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.489,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	793,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.145,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	651,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	783,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	288,33	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	256,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	490,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	440,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.300,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19.960,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	772,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.485,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.201,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.223,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	895,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.375,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	330,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	327,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.677,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	957,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.338,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	434,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	449,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.792,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	369,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	445,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	460,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	369,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	359,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	358,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	727,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.652,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.397,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.981,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	192,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	263,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	781,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.030,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	600,43	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.047,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.136,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	766,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.015,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.202,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.392,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16.307,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.404,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	720,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	685,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	310,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	472,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.719,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.477,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.588,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	499,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.402,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	698,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.379,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.464,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	403,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.636,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.620,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	439,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	944,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.224,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.699,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	485,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	419,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	618,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	658,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.229,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.572,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.681,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	568,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	290,70	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.118,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	288,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	470,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.463,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.704,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	504,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.809,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.533,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.056,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.917,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.853,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	253,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.960,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.649,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.646,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	671,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	801,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	722,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.413,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	413,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13.662,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.512,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.362,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	777,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.492,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	576,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.936,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	329,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	311,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29.952,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	514,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	536,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.907,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	840,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.915,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.985,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	601,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.259,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.882,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.288,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.425,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.620,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.776,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	251,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	256,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.039,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.473,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	502,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	442,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.237,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.431,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.986,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.401,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.791,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.323,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.215,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	513,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	395,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	246,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.090,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.294,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	717,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.054,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	493,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	376,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	539,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.661,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	747,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	661,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.200,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.294,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	227,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	515,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	793,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	259,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	818,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.045,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	583,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	587,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.235,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.042,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	334,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	679,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.632,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	353,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.370,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.950,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	373,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	467,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	351,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	419,56	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.116,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.241,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	598,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.880,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.898,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.453,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	546,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	481,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.123,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	516,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	193,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.433,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24.016,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	545,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	391,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	484,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	351,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	485,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	838,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	426,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	719,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.567,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	672,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	395,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.449,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.055,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	607,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	260,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.141,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	176,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.485,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	852,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.880,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	377,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	458,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.463,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	487,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,34	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	749,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	455,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.648,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.157,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.284,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.122,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	528,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	284,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.840,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.200,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.047,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20.149,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	304,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	451,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	450,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.697,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	449,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	867,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.356,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.048,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.827,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.641,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	471,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.651,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	344,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.060,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.514,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	608,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.893,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.378,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	213,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30.711,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	808,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.647,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.946,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.655,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	825,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.746,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.236,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	944,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.502,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.356,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.100,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.951,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	804,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.641,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	444,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	225,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	290,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.753,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	679,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	368,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.400,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.496,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	646,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	580,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	942,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	670,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.131,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	322,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	852,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	367,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	267,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	428,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	805,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.322,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	192,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	401,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	590,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	306,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	500,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.387,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.018,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.156,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	228,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	570,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.895,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.101,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	688,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.214,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.360,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16.665,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.463,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.312,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	378,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.545,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	730,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.525,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.236,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.640,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.165,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.585,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.250,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.839,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.094,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.995,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.049,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.299,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.887,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	514,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	979,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	412,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.488,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	333,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13.138,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.232,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.032,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	632,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.207,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	591,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.418,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.958,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	364,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	758,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	520,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.388,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.561,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.462,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	384,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	464,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	640,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	357,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	218,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.449,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.460,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	899,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.497,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	447,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.203,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.499,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19.830,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	311,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.231,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	172,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	805,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	810,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.491,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	917,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.832,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	261,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.004,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.002,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34.928,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.554,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.387,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	458,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	675,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61.123,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.004,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	390,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	651,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	687,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	286,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.628,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	801,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.403,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.950,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	564,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	299,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.533,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	691,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	312,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	813,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25.269,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.010,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.489,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	480,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.727,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	890,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	591,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.767,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.978,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.729,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	298,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81.596,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.056,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17.071,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	613,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.268,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.296,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.606,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.656,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.859,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19.785,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	314,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	339,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	182,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28.136,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.379,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.759,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	933,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.063,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	504,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	730,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	462,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	276,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.926,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	443,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	393,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.045,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.252,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.654,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17.230,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.089,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	550,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.863,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.198,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	335,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	418,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	699,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.233,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.153,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	632,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	514,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	289,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.217,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67.291,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68.349,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.142,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.424,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.986,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	469,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.043,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.072,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38.551,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.340,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.186,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	285,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.920,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.786,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	516,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	674,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.070,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.611,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.423,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	238,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21.234,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	404,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	566,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28.836,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	382,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.507,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	265,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	262,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	256,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.109,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.769,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.210,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.066,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.202,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	356,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.671,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.425,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	615,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	869,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	410,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.409,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	831,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.060,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.557,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.444,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	831,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.593,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	610,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.595,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.132,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	481,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,06	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	586,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.383,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.551,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.424,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.076,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.156,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.246,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.812,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.409,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	684,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	237,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.430,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.363,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.669,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	768,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.072,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.107,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.755,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.573,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13.229,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33.056,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	604,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	473,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	304,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.950,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	534,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	219,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.912,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	460,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	460,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.763,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	633,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.396,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	777,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.925,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	804,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	315,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.724,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.127,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	155,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.528,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	605,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	435,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20.469,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.158,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.114,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.590,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	624,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64.204,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.274,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	856,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	140,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.649,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.006,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	252,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.700,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	658,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.609,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.567,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.418,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	433,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.059,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	288,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.664,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	479,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	325,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.089,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,77	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	906,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.816,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	615,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.894,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.315,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	594,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.490,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.792,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	209,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	889,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.969,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	454,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	622,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.819,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.720,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.217,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	387,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	237,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	306,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13.263,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	845,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	405,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.333,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	563,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.743,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.358,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.510,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	370,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	878,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.490,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.429,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	267,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	627,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	411,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	230,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	929,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	366,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.202,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	269,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.345,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.740,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.984,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.302,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	454,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.526,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.471,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	362,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.889,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	439,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	812,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	501,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	176,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	374,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	529,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	397,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.411,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	600,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.248,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,47	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	459,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.343,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	371,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.166,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.053,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,41	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36.904,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.107,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.215,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.639,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	322,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	966,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25.499,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.976,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.172,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.937,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	709,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	327,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.578,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25.822,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	631,41	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	272,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.673,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25.866,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	583,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	276,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.435,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.648,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.470,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.128,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.843,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	540,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.149,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.218,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	244,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	365,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.210,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	831,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.656,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	164,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	627,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	263,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.577,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.088,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.339,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.560,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.603,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	635,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.181,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	498,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68.634,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.179,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.745,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	580,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	173,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	781,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	609,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	711,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	714,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.013,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	399,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	661,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.342,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.357,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	374,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	178,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.362,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.581,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	126,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	242,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	691,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	402,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.058,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.120,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	430,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	244,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.147,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	468,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	314,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	201,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	725,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.934,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	258,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	470,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17.623,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.086,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.111,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.082,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.037,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	940,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.969,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.023,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,70	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.824,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	396,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.925,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.839,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	260,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.417,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	632,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.854,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	450,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	674,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.174,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	244,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	855,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	469,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	209,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.238,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.020,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.128,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	796,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	315,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.198,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.267,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	290,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	619,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.032,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	687,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.226,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	294,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	763,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	586,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.764,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.567,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.684,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	337,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	274,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.653,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	185,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.066,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.130,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	277,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.992,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	853,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	915,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.933,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	263,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	606,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	231,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	711,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.810,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	942,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	386,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.449,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	578,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	522,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	159,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	178,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.994,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.451,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.437,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	666,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	222,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	423,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	237,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.395,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	321,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.141,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	556,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	389,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.175,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	614,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.218,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.518,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.208,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	468,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	470,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.553,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	111,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.069,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	736,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	336,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.450,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	623,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.031,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	155,76	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.235,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.113,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.860,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	382,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,45	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.433,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.668,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.261,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.168,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,64	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.267,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	787,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.613,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.607,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	233,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	276,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.253,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	219,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	256,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.186,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	966,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	650,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	335,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.196,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.926,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.600,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.236,46	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	156,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.508,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,16	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.596,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	862,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	711,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.486,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	381,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	925,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.153,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	326,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	317,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	403,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	957,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.049,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	395,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	238,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	520,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	323,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.845,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	387,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	171,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	303,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.144,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42.514,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17.591,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	725,37	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,63	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	498,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	375,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.420,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.257,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	815,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,68	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	937,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	927,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	882,56	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	296,08	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	649,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.943,59	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.800,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.208,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.715,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.859,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	833,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.421,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.428,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	627,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.103,34	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	459,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.530,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	730,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.377,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,53	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	648,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	658,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.645,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	457,66	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.735,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,30	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	444,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.760,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.487,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	966,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	601,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	375,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.250,83	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	611,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	298,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	319,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	319,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	846,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.109,32	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.531,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53.439,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	716,04	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,27	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.551,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.666,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,89	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,61	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,54	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.284,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.808,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.806,97	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,26	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.169,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.790,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,73	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,94	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	307,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.496,69	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.263,78	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	969,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.368,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,02	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.239,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41.190,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.349,01	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	185,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	561,43	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.360,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.930,14	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,41	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.635,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28.579,22	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,12	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,33	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22.071,84	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.000,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	314,91	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.291,52	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.514,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,77	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,28	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,06	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,13	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,74	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,25	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,57	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,36	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.170,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	873,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.351,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.013,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99.523,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.334,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,85	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	448,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.728,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.408,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.728,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.344,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	191,87	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.495,48	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	438,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.050,82	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	790,45	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.600,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	932,88	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.929,20	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.803,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21.582,99	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.662,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.435,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.150,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.349,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	592,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.205,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	871,58	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,05	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	596,70	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.484,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.047,92	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.328,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,03	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.763,80	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	208,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11.550,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.420,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	746,88	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	653,81	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	678,10	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	756,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	853,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	590,40	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	741,60	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	884,18	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,86	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.200,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	108,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,79	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,55	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.436,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,67	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,07	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,96	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,49	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	335,38	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,47	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,65	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,17	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,98	
19017	7939251	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,23	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,62	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,24	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,11	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,95	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,44	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	306,66	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,00	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,93	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,29	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7939251	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	211,46	
19017	7939251		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25.624,15
19017	7939251		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70.291,48
19017	7939251		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		665,02
19017	7939251		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13.527,34
19017	7939251		1.9.1.02.05.022	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,26
19017	7939251		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.656,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939251		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		306.466,71
19017	7939251		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,90
19017	7939251		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		689,70
19017	7939251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.254.562,39
19017	7939251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.600.031,96
19017	7939251		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.184,02
19017	7939251		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		137.997,11
19017	7939251		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.108,27
19017	7939251		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.215,79
19017	7939252	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.130.253,96	
19017	7939252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.130.253,96
19017	7939253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.271,26	
19017	7939253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.271,26
19017	7939254	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.265,49	
19017	7939254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12.265,49
19017	7939255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,48	
19017	7939255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,48
19017	7939257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	601,97	
19017	7939257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		601,97
19017	7939258	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	176,17	
19017	7939258		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		176,17
19017	7939259	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	176,17	
19017	7939259		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		176,17
19017	7939261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85	
19017	7939261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,85
19017	7939263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,08	
19017	7939263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,08
19017	7939264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7939264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7939265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,30	
19017	7939265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,30
19017	7939266	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,63	
19017	7939266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,63
19017	7939267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,77	
19017	7939267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,77

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,72	
19017	7939268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,72
19017	7939269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48
19017	7939270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19017	7939270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19017	7939271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,04	
19017	7939271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,04
19017	7939272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7939272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,74
19017	7939274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
19017	7939274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
19017	7939275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7939275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48
19017	7939276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,65	
19017	7939276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,65
19017	7939277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,07	
19017	7939277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,07
19017	7939278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,53	
19017	7939278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,53
19017	7939279	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,04	
19017	7939279		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		102,04
19017	7939280	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	204,08	
19017	7939280		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		204,08
19017	7939281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,27	
19017	7939281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,27
19017	7939282	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,41	
19017	7939282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,41
19017	7939283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,88	
19017	7939283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,88
19017	7939284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,16	
19017	7939284		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		280,16
19017	7939286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.704.118,75	
19017	7939286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.704.118,75
19017	7939287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,35
19017	7939289	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.739,10	
19017	7939289		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.739,10
19017	7939292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,45	
19017	7939292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,45
19017	7939293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7939294	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	431,23	
19017	7939294		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		431,23
19017	7939295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19017	7939295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
19017	7939296	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,70	
19017	7939296		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,70
19017	7939297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,75	
19017	7939297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,75
19017	7939298	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	944,35	
19017	7939298		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		944,35
19017	7939299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,48	
19017	7939299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		123,48
19017	7939300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,62	
19017	7939300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		165,62
19017	7939301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19017	7939301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,08
19017	7939302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,03	
19017	7939302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,03
19017	7939303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19017	7939303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,28
19017	7939304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,43	
19017	7939304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,43
19017	7939305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88	
19017	7939305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,88
19017	7939306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
19017	7939306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
19017	7939308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,69	
19017	7939308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		138,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,94	
19017	7939309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,94
19017	7939310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,17	
19017	7939310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,17
19017	7939311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,12	
19017	7939311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,12
19017	7939312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7939312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7939313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
19017	7939313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
19017	7939314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,51	
19017	7939314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,51
19017	7939315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7939315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7939316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19017	7939316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62
19017	7939317	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,07	
19017	7939317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		120,07
19017	7939318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,67	
19017	7939318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,67
19017	7939319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7939319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15
19017	7939320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	259,62	
19017	7939320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		259,62
19017	7939321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,52	
19017	7939321		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,52
19017	7939322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,07	
19017	7939322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,07
19017	7939323	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.000,05	
19017	7939323		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.000,05
19017	7939324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,00	
19017	7939324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		280,00
19017	7939325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.573,96	
19017	7939325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.573,96
19017	7939326	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,07
19017	7939327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.418,02	
19017	7939327		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.418,02
19017	7939328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,98	
19017	7939328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		85,98
19017	7939329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,35	
19017	7939329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,35
19017	7939330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229,47	
19017	7939330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		229,47
19017	7939331	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,49	
19017	7939331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,49
19017	7939332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19017	7939332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19017	7939333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,36	
19017	7939333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,36
19017	7939335	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,07	
19017	7939335		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		183,07
19017	7939337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.551,93	
19017	7939337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.551,93
19017	7939338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	167,82	
19017	7939338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		167,82
19017	7939339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.486,74	
19017	7939339		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.486,74
19017	7939340	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	507.779,30	
19017	7939340		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		507.779,30
19017	7939341	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,11	
19017	7939341		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,11
19017	7939342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7939342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7939343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	423,81	
19017	7939343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		423,81
19017	7939344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.422,91	
19017	7939344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.422,91
19017	7939345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,53	
19017	7939345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		75,53

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.166,29	
19017	7939346		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.166,29
19017	7939347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,08	
19017	7939347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		95,08
19017	7939348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19017	7939348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19017	7939349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,89	
19017	7939349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,89
19017	7939350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	455,74	
19017	7939350		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		455,74
19017	7939352	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,88	
19017	7939352		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,88
19017	7939353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,36	
19017	7939353		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		226,36
19017	7939354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,51	
19017	7939354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,51
19017	7939355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	
19017	7939355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19017	7939356	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,52	
19017	7939356		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,52
19017	7939357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7939357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7939358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7939359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7939359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7939360	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,94	
19017	7939360		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,94
19017	7939362	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	202,60	
19017	7939362		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		202,60
19017	7939363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
19017	7939363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,14
19017	7939364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7939364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,30
19017	7939365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,98	
19017	7939366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,19		
19017	7939366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,19	
19017	7939369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	268,82		
19017	7939369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		268,82	
19017	7939370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.045,50		
19017	7939370		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.045,50	
19017	7939372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7939372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7939373	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,31		
19017	7939373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,31	
19017	7939374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,23		
19017	7939374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,23	
19017	7939375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,08		
19017	7939375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,08	
19017	7939377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,15		
19017	7939377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,15	
19017	7939379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,65		
19017	7939379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,65	
19017	7939380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45		
19017	7939380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45	
19017	7939381	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,33		
19017	7939381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,33	
19017	7939382	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,59		
19017	7939382		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,59	
19017	7939385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	571,02		
19017	7939385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		571,02	
19017	7939386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,52		
19017	7939386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,52	
19017	7939387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7939387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7939388	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	943,78		
19017	7939388		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		943,78	
19017	7939389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,01		
19017	7939389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7939390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7939391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,38	
19017	7939391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,38
19017	7939392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19017	7939392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
19017	7939394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,95	
19017	7939394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,95
19017	7939395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19017	7939395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19017	7939396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,06	
19017	7939396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,06
19017	7939397	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	234,58	
19017	7939397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		234,58
19017	7939398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19017	7939398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19017	7939399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61	
19017	7939399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,61
19017	7939400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,79	
19017	7939400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,79
19017	7939401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,64
19017	7939402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,83	
19017	7939402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,83
19017	7939403	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,27	
19017	7939403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,27
19017	7939404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,82	
19017	7939404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		151,82
19017	7939405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	213,33	
19017	7939405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		213,33
19017	7939406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	312,90	
19017	7939406		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		312,90
19017	7939408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,70	
19017	7939408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		124,70
19017	7939409	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.047,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939409		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.047,00	
19017	7939410	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.559,70		
19017	7939410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.559,70	
19017	7939412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,00		
19017	7939412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		429,00	
19017	7939414	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,69		
19017	7939414		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,69	
19017	7939415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
19017	7939415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
19017	7939416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.532,20		
19017	7939416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.532,20	
19017	7939417	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,13		
19017	7939417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,13	
19017	7939418	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,20		
19017	7939418		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,20	
19017	7939419	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.156,98		
19017	7939419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.156,98	
19017	7939420	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.042,08		
19017	7939420		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.042,08	
19017	7939421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80		
19017	7939421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80	
19017	7939422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66		
19017	7939422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,66	
19017	7939423	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,27		
19017	7939423		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,27	
19017	7939426	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74		
19017	7939426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74	
19017	7939427	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,85		
19017	7939427		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		186,85	
19017	7939428	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,95		
19017	7939428		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		186,95	
19017	7939429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,69		
19017	7939429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		144,69	
19017	7939430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,30		
19017	7939430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		148,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	269,93	
19017	7939431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		269,93
19017	7939434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7939434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7939436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,21	
19017	7939436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,21
19017	7939437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,98	
19017	7939437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,98
19017	7939438	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	900,03	
19017	7939438		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		900,03
19017	7939439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7939439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7939440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.918,02	
19017	7939440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.918,02
19017	7939441	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.968,41	
19017	7939441		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.968,41
19017	7939442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,74	
19017	7939442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,74
19017	7939443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,94	
19017	7939443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,94
19017	7939444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03	
19017	7939444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03
19017	7939445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	
19017	7939445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,25
19017	7939446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,67	
19017	7939446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,67
19017	7939449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19017	7939449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
19017	7939450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,35	
19017	7939450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,35
19017	7939451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19017	7939451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75
19017	7939452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,85	
19017	7939452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,85
19017	7939454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	
19017	7939455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,56		
19017	7939455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,56	
19017	7939456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19017	7939456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19017	7939457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,28		
19017	7939457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,28	
19017	7939458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,13		
19017	7939458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,13	
19017	7939459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,36		
19017	7939459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,36	
19017	7939460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,90		
19017	7939460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,90	
19017	7939462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,81		
19017	7939462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,81	
19017	7939464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,80		
19017	7939464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,80	
19017	7939465	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	226,71		
19017	7939465		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		226,71	
19017	7939468	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,82		
19017	7939468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,82	
19017	7939471	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	335,35		
19017	7939471		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		335,35	
19017	7939472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	364,84		
19017	7939472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		364,84	
19017	7939473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,99		
19017	7939473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		121,99	
19017	7939474	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,89		
19017	7939474		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,89	
19017	7939475	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,29		
19017	7939475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,29	
19017	7939476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
19017	7939476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
19017	7939477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,69		
19017	7939477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,69	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7939478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7939480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,27		
19017	7939480		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,27	
19017	7939482	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.806,97		
19017	7939482		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.806,97	
19017	7939484	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,74		
19017	7939484		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,74	
19017	7939485	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7939485		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7939486	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7939486		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7939487	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,33		
19017	7939487		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		160,33	
19017	7939489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50		
19017	7939489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50	
19017	7939491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,50		
19017	7939491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,50	
19017	7939492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,23		
19017	7939492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,23	
19017	7939493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68		
19017	7939493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,68	
19017	7939494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,38		
19017	7939494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,38	
19017	7939495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,98		
19017	7939495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,98	
19017	7939496	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,51		
19017	7939496		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,51	
19017	7939498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	637,08		
19017	7939498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		637,08	
19017	7939499	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.020,00		
19017	7939499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.020,00	
19017	7939501	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	420,00		
19017	7939501		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		420,00	
19017	7939502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,06		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		207,06
19017	7939503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03	
19017	7939503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,03
19017	7939504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,34	
19017	7939504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,34
19017	7939506	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,29	
19017	7939506		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		313,29
19017	7939507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,70	
19017	7939507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,70
19017	7939508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19017	7939508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
19017	7939509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,53	
19017	7939509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,53
19017	7939510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,90	
19017	7939510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,90
19017	7939512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19017	7939512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19017	7939514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,05	
19017	7939514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,05
19017	7939515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
19017	7939515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,14
19017	7939516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,49	
19017	7939516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		177,49
19017	7939517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,73	
19017	7939517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,73
19017	7939518	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,13	
19017	7939518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		203,13
19017	7939519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7939519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7939520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63	
19017	7939520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63
19017	7939521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.713,60	
19017	7939521		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.713,60
19017	7939522	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.819,93	
19017	7939522		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6.819,93

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	914,03	
19017	7939523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		914,03
19017	7939524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,95	
19017	7939524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,95
19017	7939525	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.145,83	
19017	7939525		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.145,83
19017	7939527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.800,00	
19017	7939527		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.800,00
19017	7939529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,59	
19017	7939529		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,59
19017	7939530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	381,08	
19017	7939530		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		381,08
19017	7939532	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,20	
19017	7939532		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,20
19017	7939534	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13.138,86	
19017	7939534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13.138,86
19017	7939535	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,67	
19017	7939535		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,67
19017	7939536	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,87	
19017	7939536		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,87
19017	7939537	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,53	
19017	7939537		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,53
19017	7939539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,24	
19017	7939539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,24
19017	7939540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,44	
19017	7939540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,44
19017	7939542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29	
19017	7939542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,29
19017	7939543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,64	
19017	7939543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,64
19017	7939544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19017	7939544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19017	7939545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,36	
19017	7939545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,36
19017	7939546	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,58
19017	7939547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,20	
19017	7939547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,20
19017	7939548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,28	
19017	7939548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,28
19017	7939549	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,05	
19017	7939549		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,05
19017	7939550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7939550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7939551	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,54	
19017	7939551		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,54
19017	7939552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,90	
19017	7939552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,90
19017	7939553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,01	
19017	7939553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,01
19017	7939554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,89	
19017	7939554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,89
19017	7939555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19017	7939556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,68	
19017	7939556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,68
19017	7939557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,19	
19017	7939557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,19
19017	7939559	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	253,32	
19017	7939559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		253,32
19017	7939560	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	900,00	
19017	7939560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		900,00
19017	7939562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,61	
19017	7939562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,61
19017	7939563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,36	
19017	7939563		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,36
19017	7939564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,19	
19017	7939564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,19
19017	7939566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,16	
19017	7939566		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		123,16

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,63	
19017	7939568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,63
19017	7939569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,67	
19017	7939569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,67
19017	7939570	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,72	
19017	7939570		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		169,72
19017	7939571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,72	
19017	7939571		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		169,72
19017	7939572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.920,21	
19017	7939572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.920,21
19017	7939573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7939573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7939575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	387,12	
19017	7939575		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		387,12
19017	7939577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.379,20	
19017	7939577		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.379,20
19017	7939579	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,13	
19017	7939579		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		271,13
19017	7939580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7939580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7939583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,33	
19017	7939583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,33
19017	7939584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
19017	7939584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
19017	7939585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,27	
19017	7939585		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,27
19017	7939587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,50	
19017	7939587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		199,50
19017	7939588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,97	
19017	7939588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,97
19017	7939589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,06	
19017	7939589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,06
19017	7939590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,13	
19017	7939590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,13
19017	7939591	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,23	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		145,23	
19017	7939592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,94		
19017	7939592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,94	
19017	7939594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,46		
19017	7939594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,46	
19017	7939595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,18		
19017	7939595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,18	
19017	7939596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,71		
19017	7939596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,71	
19017	7939597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43		
19017	7939597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43	
19017	7939598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24		
19017	7939598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
19017	7939599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65		
19017	7939599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65	
19017	7939600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19		
19017	7939600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19	
19017	7939601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14		
19017	7939601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14	
19017	7939602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67		
19017	7939602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67	
19017	7939603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,46		
19017	7939603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,46	
19017	7939605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,10		
19017	7939605		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98,10	
19017	7939606	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	784,82		
19017	7939606		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		784,82	
19017	7939607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	143,65		
19017	7939607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		143,65	
19017	7939608	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.583,83		
19017	7939608		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18.583,83	
19017	7939611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,29		
19017	7939611		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,29	
19017	7939612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78		
19017	7939612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939613	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,93	
19017	7939613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,93
19017	7939615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	239,61	
19017	7939615		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		239,61
19017	7939616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7939616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7939617	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	229.015,65	
19017	7939617		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		229.015,65
19017	7939618	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7939618		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19017	7939619	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,98	
19017	7939619		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,98
19017	7939622	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98.545,20	
19017	7939622		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98.545,20
19017	7939623	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47.003,46	
19017	7939623		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47.003,46
19017	7939626	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107.136,98	
19017	7939626		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107.136,98
19017	7939627	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.551,43	
19017	7939627		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9.551,43
19017	7939629	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.162,02	
19017	7939629		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.162,02
19017	7939632	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,24	
19017	7939632		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		189,24
19017	7939633	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.003.823,51	
19017	7939633		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.003.823,51
19017	7939638	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,99	
19017	7939638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		128,99
19017	7939643	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	533,60	
19017	7939643		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		533,60
19017	7939645	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	848,23	
19017	7939645		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		848,23
19017	7939646	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17.152,14	
19017	7939646		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17.152,14
19017	7939648	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939648		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		75,42	
19017	7939652	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7939652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7939653	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,05		
19017	7939653		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		235,05	
19017	7939656	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,31		
19017	7939656		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,31	
19017	7939658	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.261,00		
19017	7939658		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.261,00	
19017	7939660	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,00		
19017	7939660		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		180,00	
19017	7939663	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	543,40		
19017	7939663		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		543,40	
19017	7939665	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	159,00		
19017	7939665		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		159,00	
19017	7939666	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,62		
19017	7939666		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,62	
19017	7939669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	213,33		
19017	7939669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		213,33	
19017	7939673	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,90		
19017	7939673		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,90	
19017	7939675	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,53		
19017	7939675		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,53	
19017	7939679	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,61		
19017	7939679		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		254,61	
19017	7939680	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,10		
19017	7939680		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,10	
19017	7939681	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.070,92		
19017	7939681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.070,92	
19017	7939685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,60		
19017	7939685		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,60	
19017	7939687	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	213,31		
19017	7939687		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		213,31	
19017	7939688	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33		
19017	7939688		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	234,00	
19017	7939689		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		234,00
19017	7939690	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19017	7939690		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19017	7939691	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	553,38	
19017	7939691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		553,38
19017	7939693	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7939693		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7939694	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
19017	7939694		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,28
19017	7939695	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,36	
19017	7939695		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,36
19017	7939696	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,41	
19017	7939696		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,41
19017	7939698	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.706,85	
19017	7939698		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.706,85
19017	7939699	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,48	
19017	7939699		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,48
19017	7939700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	592,00	
19017	7939700		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		592,00
19017	7939701	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,34	
19017	7939701		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,34
19017	7939702	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.140,00	
19017	7939702		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.140,00
19017	7939704	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,99	
19017	7939704		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,99
19017	7939705	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.733,97	
19017	7939705		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.733,97
19017	7939707	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,12	
19017	7939707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		177,12
19017	7939708	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,67	
19017	7939708		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,67
19017	7939709	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7939709		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19017	7939710	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939710		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,22
19017	7939711	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7939711		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7939712	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19017	7939712		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19017	7939713	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939713		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19017	7939714	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,02	
19017	7939714		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,02
19017	7939716	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7939716		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7939718	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,64	
19017	7939718		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,64
19017	7939720	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,41	
19017	7939720		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,41
19017	7939721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19017	7939721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19017	7939722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7939722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,20
19017	7939723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	719,64	
19017	7939723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		719,64
19017	7939724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,47	
19017	7939724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,47
19017	7939725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,00	
19017	7939725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71,00
19017	7939726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,12	
19017	7939726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,12
19017	7939728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7939728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19017	7939729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7939729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,62
19017	7939730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,50	
19017	7939730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,50
19017	7939731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,94	
19017	7939731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,94

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7939732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7939733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7939733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7939734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7939734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7939735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7939735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7939736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,63	
19017	7939736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,63
19017	7939737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,63	
19017	7939737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,63
19017	7939739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,27	
19017	7939739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,27
19017	7939740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7939740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7939742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7939742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7939743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7939743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7939744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,61	
19017	7939744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,61
19017	7939745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,60	
19017	7939745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,60
19017	7939746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,51	
19017	7939746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,51
19017	7939747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,79	
19017	7939747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,79
19017	7939748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,14	
19017	7939748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,14
19017	7939749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19017	7939749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19017	7939751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7939751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7939753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	457,41	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		457,41
19017	7939754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,52	
19017	7939754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,52
19017	7939755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,50	
19017	7939755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,50
19017	7939756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,32	
19017	7939756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,32
19017	7939757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,51	
19017	7939757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,51
19017	7939758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,72	
19017	7939758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,72
19017	7939759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19017	7939759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,08
19017	7939760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,46	
19017	7939760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,46
19017	7939762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7939762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7939764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7939764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7939765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7939765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7939766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,91	
19017	7939766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		106,91
19017	7939767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,61	
19017	7939767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,61
19017	7939768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,04	
19017	7939768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,04
19017	7939769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,51	
19017	7939769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,51
19017	7939770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,28	
19017	7939770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,28
19017	7939773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,02	
19017	7939773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,02
19017	7939775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,40	
19017	7939775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,40

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,10	
19017	7939776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,10
19017	7939777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7939777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7939778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	288,91	
19017	7939778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		288,91
19017	7939779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,46	
19017	7939779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,46
19017	7939780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,20	
19017	7939780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		114,20
19017	7939781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,84	
19017	7939781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,84
19017	7939782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,19	
19017	7939782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,19
19017	7939783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7939783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7939784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7939784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19017	7939786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,15	
19017	7939786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,15
19017	7939787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19017	7939787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19
19017	7939788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,71	
19017	7939788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,71
19017	7939789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,95	
19017	7939789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		112,95
19017	7939790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,21	
19017	7939790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,21
19017	7939792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,13	
19017	7939792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,13
19017	7939793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,02	
19017	7939793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,02
19017	7939794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,10	
19017	7939794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,10
19017	7939795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,97
19017	7939796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19017	7939796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19017	7939797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,73	
19017	7939797		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,73
19017	7939798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,09	
19017	7939798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,09
19017	7939799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
19017	7939799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,42
19017	7939800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19017	7939800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,17
19017	7939802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,63	
19017	7939802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,63
19017	7939803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,69	
19017	7939803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,69
19017	7939805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,98	
19017	7939805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,98
19017	7939806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,60	
19017	7939806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,60
19017	7939807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,53	
19017	7939807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,53
19017	7939808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
19017	7939808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10
19017	7939809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,64	
19017	7939809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,64
19017	7939810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,38	
19017	7939810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,38
19017	7939811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,40	
19017	7939811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,40
19017	7939812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,09	
19017	7939812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,09
19017	7939813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19017	7939813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19017	7939814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	369,68	
19017	7939814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		369,68

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,75	
19017	7939815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,75
19017	7939816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,14	
19017	7939816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,14
19017	7939817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	675,63	
19017	7939817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		675,63
19017	7939818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,15	
19017	7939818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,15
19017	7939819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7939819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7939820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,22	
19017	7939820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,22
19017	7939821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	333,08	
19017	7939821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		333,08
19017	7939822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19017	7939822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19017	7939823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	753,77	
19017	7939823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		753,77
19017	7939824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.057,47	
19017	7939824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.057,47
19017	7939825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,53	
19017	7939825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		224,53
19017	7939827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,56	
19017	7939827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,56
19017	7939828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,22	
19017	7939828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,22
19017	7939829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.660,75	
19017	7939829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.660,75
19017	7939830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,60	
19017	7939830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,60
19017	7939831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	464,00	
19017	7939831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		464,00
19017	7939832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7939832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7939833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19017	7939834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,02	
19017	7939834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,02
19017	7939835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,77	
19017	7939835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,77
19017	7939836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,48	
19017	7939836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,48
19017	7939837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,20	
19017	7939837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,20
19017	7939838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.105,43	
19017	7939838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.105,43
19017	7939839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,27	
19017	7939839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,27
19017	7939840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,55	
19017	7939840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,55
19017	7939841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,75	
19017	7939841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,75
19017	7939842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,06	
19017	7939842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,06
19017	7939843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	178,64	
19017	7939843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		178,64
19017	7939844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,24	
19017	7939844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,24
19017	7939845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,58	
19017	7939845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,58
19017	7939846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
19017	7939846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,32
19017	7939847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,75	
19017	7939847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,75
19017	7939848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,14	
19017	7939848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,14
19017	7939849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,84	
19017	7939849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,84
19017	7939850	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.191,03	
19017	7939850		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.191,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.359,56	
19017	7939851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.359,56
19017	7939852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
19017	7939852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
19017	7939853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7939853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7939855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,46	
19017	7939855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,46
19017	7939856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,68	
19017	7939856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,68
19017	7939857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7939857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7939859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	542,43	
19017	7939859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		542,43
19017	7939861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,31	
19017	7939861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,31
19017	7939863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,26	
19017	7939863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,26
19017	7939865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	601,44	
19017	7939865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		601,44
19017	7939867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,05	
19017	7939867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,05
19017	7939868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7939868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7939869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,40	
19017	7939869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,40
19017	7939871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,54	
19017	7939871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,54
19017	7939872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,11	
19017	7939872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,11
19017	7939873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,01	
19017	7939873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,01
19017	7939874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7939874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,30
19017	7939875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,89	
19017	7939876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24		
19017	7939876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
19017	7939877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22		
19017	7939877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22	
19017	7939878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40		
19017	7939878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40	
19017	7939879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88		
19017	7939879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88	
19017	7939880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,04		
19017	7939880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,04	
19017	7939881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,29		
19017	7939881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,29	
19017	7939882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7939882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7939883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78		
19017	7939883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78	
19017	7939885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,81		
19017	7939885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,81	
19017	7939886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19017	7939886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19017	7939887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,43		
19017	7939887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,43	
19017	7939888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63		
19017	7939888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63	
19017	7939889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,17		
19017	7939889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,17	
19017	7939890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,39		
19017	7939890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,39	
19017	7939891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,69		
19017	7939891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,69	
19017	7939892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.218,93		
19017	7939892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.218,93	
19017	7939893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96		
19017	7939893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00		
19017	7939894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,00	
19017	7939895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7939895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7939897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05		
19017	7939897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05	
19017	7939898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,34		
19017	7939898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,34	
19017	7939900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,90		
19017	7939900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,90	
19017	7939901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,61		
19017	7939901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,61	
19017	7939902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,74		
19017	7939902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,74	
19017	7939904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17		
19017	7939904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,17	
19017	7939905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7939905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7939906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98		
19017	7939906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98	
19017	7939907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.908,00		
19017	7939907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.908,00	
19017	7939908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	560,39		
19017	7939908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		560,39	
19017	7939910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,80		
19017	7939910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,80	
19017	7939911	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.020,77		
19017	7939911		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.020,77	
19017	7939912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	831,12		
19017	7939912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		831,12	
19017	7939913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,71		
19017	7939913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		69,71	
19017	7939914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,40		
19017	7939914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,40	
19017	7939916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,61		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,61
19017	7939917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,29	
19017	7939917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,29
19017	7939918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,92	
19017	7939918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,92
19017	7939919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,76	
19017	7939919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,76
19017	7939921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	827,54	
19017	7939921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		827,54
19017	7939922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,00	
19017	7939922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,00
19017	7939923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,94	
19017	7939923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,94
19017	7939925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	285,00	
19017	7939925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		285,00
19017	7939926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,72	
19017	7939926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,72
19017	7939927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	539,57	
19017	7939927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		539,57
19017	7939928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7939928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7939929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7939929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7939930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19017	7939930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
19017	7939931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19017	7939931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19017	7939932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19017	7939932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,82
19017	7939933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,11	
19017	7939933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,11
19017	7939934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19017	7939934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67
19017	7939935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,62	
19017	7939935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14		
19017	7939937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,14	
19017	7939939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29		
19017	7939939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29	
19017	7939941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,08		
19017	7939941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		168,08	
19017	7939942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,74		
19017	7939942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,74	
19017	7939944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19017	7939944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19017	7939945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,78		
19017	7939945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		74,78	
19017	7939946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77		
19017	7939946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77	
19017	7939947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	461,02		
19017	7939947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		461,02	
19017	7939948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	160,00		
19017	7939948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		160,00	
19017	7939950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,42		
19017	7939950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,42	
19017	7939951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,42		
19017	7939951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,42	
19017	7939952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80		
19017	7939952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80	
19017	7939953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90		
19017	7939953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90	
19017	7939955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.147,98		
19017	7939955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.147,98	
19017	7939958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,79		
19017	7939958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,79	
19017	7939960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11		
19017	7939960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11	
19017	7939961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19017	7939961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
19017	7939962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,82		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7939962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,82	
19017	7939963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,67		
19017	7939963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,67	
19017	7939964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,98		
19017	7939964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,98	
19017	7939966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99		
19017	7939966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99	
19017	7939968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,44		
19017	7939968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,44	
19017	7939970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,96		
19017	7939970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,96	
19017	7939971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7939971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7939972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,57		
19017	7939972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,57	
19017	7939975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76		
19017	7939975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76	
19017	7939976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,20		
19017	7939976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,20	
19017	7939977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61		
19017	7939977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,61	
19017	7939978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,38		
19017	7939978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,38	
19017	7939979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20		
19017	7939979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,20	
19017	7939980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,57		
19017	7939980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,57	
19017	7939981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82		
19017	7939981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82	
19017	7939982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,07		
19017	7939982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,07	
19017	7939984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,88		
19017	7939984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		360,88	
19017	7939986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,97		
19017	7939986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		206,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7939987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,67	
19017	7939987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,67
19017	7939988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	280,66	
19017	7939988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		280,66
19017	7939989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	530,32	
19017	7939989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		530,32
19017	7939990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	297,23	
19017	7939990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		297,23
19017	7939992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.169,82	
19017	7939992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9.169,82
19017	7939994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.133,32	
19017	7939994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.133,32
19017	7939995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	345,61	
19017	7939995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		345,61
19017	7939996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.139,16	
19017	7939996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.139,16
19017	7939999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,26	
19017	7939999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,26
19017	7940001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	843,32	
19017	7940001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		843,32
19017	7940004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,94	
19017	7940004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,94
19017	7940005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,72	
19017	7940005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,72
19017	7940007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,86	
19017	7940007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,86
19017	7940009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7940009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
19017	7940010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,60	
19017	7940010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,60
19017	7940012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,28	
19017	7940012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		141,28
19017	7940013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	169,72	
19017	7940013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		169,72
19017	7940014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,36	
19017	7940015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	555,18		
19017	7940015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		555,18	
19017	7940016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57		
19017	7940016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57	
19017	7940017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7940017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7940018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7940018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7940019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47		
19017	7940019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,47	
19017	7940020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96		
19017	7940020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96	
19017	7940022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,31		
19017	7940022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,31	
19017	7940023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90		
19017	7940023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90	
19017	7940024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,08		
19017	7940024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,08	
19017	7940025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91		
19017	7940025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91	
19017	7940028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61		
19017	7940028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,61	
19017	7940029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,82		
19017	7940029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,82	
19017	7940030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24		
19017	7940030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
19017	7940031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,57		
19017	7940031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,57	
19017	7940032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,56		
19017	7940032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,56	
19017	7940033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,35		
19017	7940033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,35	
19017	7940036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.340,00		
19017	7940036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.340,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,24	
19017	7940037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,24
19017	7940038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.681,93	
19017	7940038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.681,93
19017	7940039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,75	
19017	7940039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,75
19017	7940040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,70	
19017	7940040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		308,70
19017	7940042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,19	
19017	7940042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,19
19017	7940044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
19017	7940044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
19017	7940046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19017	7940046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,34
19017	7940047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,14	
19017	7940047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,14
19017	7940048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,33	
19017	7940048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,33
19017	7940049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,42	
19017	7940049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,42
19017	7940050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,54	
19017	7940050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,54
19017	7940051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,15	
19017	7940051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,15
19017	7940052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,76	
19017	7940052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,76
19017	7940054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,45	
19017	7940054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,45
19017	7940055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,99	
19017	7940055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,99
19017	7940056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7940056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7940057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19017	7940057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,34
19017	7940058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7940059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7940059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7940060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,43	
19017	7940060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,43
19017	7940061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7940061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7940062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7940063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7940065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,62	
19017	7940065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,62
19017	7940066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7940066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7940067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7940067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7940069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7940069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7940070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7940070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7940071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19017	7940071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22
19017	7940072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7940072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7940074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,82	
19017	7940074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,82
19017	7940076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,60	
19017	7940076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,60
19017	7940077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64	
19017	7940077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,64
19017	7940078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
19017	7940078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,00
19017	7940079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
19017	7940079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7940080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,20
19017	7940081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,31	
19017	7940081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,31
19017	7940082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,02	
19017	7940082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		177,02
19017	7940083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,49	
19017	7940083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		275,49
19017	7940084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,26	
19017	7940084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		153,26
19017	7940085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	267,01	
19017	7940085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		267,01
19017	7940086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,62	
19017	7940086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,62
19017	7940087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,59	
19017	7940087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		116,59
19017	7940088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,70	
19017	7940088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,70
19017	7940089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7940089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7940090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,55	
19017	7940090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,55
19017	7940091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7940091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7940093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.265,29	
19017	7940093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.265,29
19017	7940094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,62	
19017	7940094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,62
19017	7940095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	293,54	
19017	7940095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		293,54
19017	7940096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
19017	7940096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
19017	7940098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,18	
19017	7940098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,18
19017	7940099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		110,95	
19017	7940101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7940101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7940102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,80		
19017	7940102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,80	
19017	7940103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57		
19017	7940103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57	
19017	7940105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7940105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7940106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71		
19017	7940106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71	
19017	7940107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,22		
19017	7940107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,22	
19017	7940110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7940110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7940112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,85		
19017	7940112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,85	
19017	7940117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,01		
19017	7940117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,01	
19017	7940118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7940118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7940119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57		
19017	7940119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57	
19017	7940120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62		
19017	7940120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,62	
19017	7940121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7940121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7940124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,08		
19017	7940124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,08	
19017	7940126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,70		
19017	7940126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,70	
19017	7940127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03		
19017	7940127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03	
19017	7940129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03		
19017	7940129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7940130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7940131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,75	
19017	7940131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,75
19017	7940132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,85	
19017	7940132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,85
19017	7940133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	177,30	
19017	7940133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		177,30
19017	7940134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,01	
19017	7940134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,01
19017	7940135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,73	
19017	7940135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,73
19017	7940136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
19017	7940136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,02
19017	7940138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,67	
19017	7940138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,67
19017	7940140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,89	
19017	7940140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,89
19017	7940141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19017	7940141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
19017	7940143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7940143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7940145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,59	
19017	7940145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,59
19017	7940146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	193,38	
19017	7940146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		193,38
19017	7940148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19017	7940148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19017	7940149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7940149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7940150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7940150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7940151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,14	
19017	7940155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,14
19017	7940156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7940156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7940157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7940157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7940158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,17	
19017	7940158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,17
19017	7940159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7940159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7940161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
19017	7940161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
19017	7940162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,49	
19017	7940162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,49
19017	7940164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,58	
19017	7940164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,58
19017	7940165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,46	
19017	7940165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,46
19017	7940167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7940167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7940168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7940169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,76	
19017	7940169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,76
19017	7940171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,52	
19017	7940171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,52
19017	7940172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,56	
19017	7940172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,56
19017	7940173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7940173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48
19017	7940174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96	
19017	7940174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,96
19017	7940176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7940176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22		
19017	7940177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22	
19017	7940178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73		
19017	7940178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,73	
19017	7940179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,19		
19017	7940179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,19	
19017	7940180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,84		
19017	7940180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,84	
19017	7940181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7940181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7940182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,79		
19017	7940182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,79	
19017	7940183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58		
19017	7940183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,58	
19017	7940185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,92		
19017	7940185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,92	
19017	7940186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90		
19017	7940186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90	
19017	7940187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7940187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7940188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,49		
19017	7940188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,49	
19017	7940189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7940189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7940190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22		
19017	7940190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22	
19017	7940191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56		
19017	7940191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,56	
19017	7940192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30		
19017	7940192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30	
19017	7940193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31		
19017	7940193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31	
19017	7940194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7940194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7940195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94
19017	7940196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7940196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7940197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,74
19017	7940198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,16	
19017	7940198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,16
19017	7940199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,13	
19017	7940199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,13
19017	7940200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7940200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,88
19017	7940201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,20	
19017	7940201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,20
19017	7940202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7940202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19017	7940204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,27	
19017	7940204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,27
19017	7940206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,36	
19017	7940206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,36
19017	7940207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,15	
19017	7940207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		69,15
19017	7940210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,50	
19017	7940210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,50
19017	7940211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7940211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7940212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7940212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7940214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7940214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7940216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,69	
19017	7940216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,69
19017	7940217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7940217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7940218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,10	
19017	7940218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7940219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19017	7940220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,40	
19017	7940220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,40
19017	7940221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7940221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7940222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,82	
19017	7940222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,82
19017	7940223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19017	7940223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33
19017	7940224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,01	
19017	7940224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		87,01
19017	7940225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7940225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,23	
19017	7940226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,23
19017	7940229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,93	
19017	7940229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,93
19017	7940230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,98	
19017	7940231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,98
19017	7940232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,27	
19017	7940232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,27
19017	7940233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7940233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7940234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94	
19017	7940234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94
19017	7940235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,50	
19017	7940235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,50
19017	7940236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7940236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7940237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,26	
19017	7940237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,26
19017	7940239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,04	
19017	7940241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,21		
19017	7940241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,21	
19017	7940244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72		
19017	7940244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,72	
19017	7940245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,00		
19017	7940245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,00	
19017	7940246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7940246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7940247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50		
19017	7940247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50	
19017	7940248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89		
19017	7940248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,89	
19017	7940251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,44		
19017	7940251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,44	
19017	7940252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,97		
19017	7940252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,97	
19017	7940253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,20		
19017	7940253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,20	
19017	7940254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,85		
19017	7940254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,85	
19017	7940255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52		
19017	7940255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52	
19017	7940256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,01		
19017	7940256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,01	
19017	7940257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7940257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7940258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,70		
19017	7940258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,70	
19017	7940259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,50		
19017	7940259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,50	
19017	7940261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	437,80		
19017	7940261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		437,80	
19017	7940262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,17		
19017	7940262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7940263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,00
19017	7940265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7940265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7940266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19017	7940266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,16
19017	7940267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,75	
19017	7940267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,75
19017	7940268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,95	
19017	7940268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,95
19017	7940269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7940269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7940270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7940270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,40
19017	7940271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	
19017	7940271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25
19017	7940272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19017	7940272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19017	7940273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,48	
19017	7940273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,48
19017	7940274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7940274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,83
19017	7940275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
19017	7940275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,02
19017	7940277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,31	
19017	7940277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,31
19017	7940278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,45	
19017	7940278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,45
19017	7940279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,17	
19017	7940279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,17
19017	7940281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19017	7940281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19017	7940282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7940282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7940283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,65
19017	7940284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,75	
19017	7940284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,75
19017	7940286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
19017	7940286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,47
19017	7940287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7940287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7940289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,99	
19017	7940289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,99
19017	7940290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7940290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7940291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,62	
19017	7940291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,62
19017	7940292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7940292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19017	7940293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,28	
19017	7940293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,28
19017	7940295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,65	
19017	7940295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,65
19017	7940296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,70	
19017	7940296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,70
19017	7940297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	
19017	7940297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19017	7940298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,75	
19017	7940298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,75
19017	7940300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,14	
19017	7940300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,14
19017	7940301	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940301		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,99	
19017	7940302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,99
19017	7940303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19017	7940303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,85
19017	7940304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,39	
19017	7940304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,39

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,93	
19017	7940305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,93
19017	7940306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,49	
19017	7940306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,49
19017	7940307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,88	
19017	7940307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,88
19017	7940309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,02	
19017	7940309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,02
19017	7940312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,87	
19017	7940312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,87
19017	7940313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,28	
19017	7940313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,28
19017	7940315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	871,83	
19017	7940315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		871,83
19017	7940316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,88	
19017	7940316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,88
19017	7940317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7940317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
19017	7940318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	198,03	
19017	7940318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		198,03
19017	7940319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7940319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19017	7940320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	263,33	
19017	7940320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		263,33
19017	7940321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,20	
19017	7940321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		349,20
19017	7940322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,51	
19017	7940322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,51
19017	7940323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,85	
19017	7940323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,85
19017	7940324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7940324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7940325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19017	7940325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
19017	7940327	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,16	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940327		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,16
19017	7940329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85	
19017	7940329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85
19017	7940330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,97	
19017	7940330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,97
19017	7940331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7940331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7940332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7940332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7940334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7940334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,00
19017	7940336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,30	
19017	7940336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,30
19017	7940337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,33	
19017	7940337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,33
19017	7940338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,23	
19017	7940338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,23
19017	7940339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,22	
19017	7940339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,22
19017	7940340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,84	
19017	7940340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,84
19017	7940341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,53	
19017	7940341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,53
19017	7940343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,09	
19017	7940343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,09
19017	7940344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
19017	7940345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,65
19017	7940346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7940346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7940347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,40	
19017	7940347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,40
19017	7940350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,63	
19017	7940350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,63

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7940352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7940353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,65		
19017	7940353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,65	
19017	7940355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91		
19017	7940355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91	
19017	7940356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7940356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7940357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7940357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7940358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7940358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7940359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73		
19017	7940359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73	
19017	7940360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53		
19017	7940360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53	
19017	7940361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
19017	7940361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
19017	7940362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31		
19017	7940362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,31	
19017	7940363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,24		
19017	7940363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,24	
19017	7940364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7940364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7940365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53		
19017	7940365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,53	
19017	7940366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,57		
19017	7940366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,57	
19017	7940367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99		
19017	7940367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99	
19017	7940368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54		
19017	7940368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,54	
19017	7940372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,09		
19017	7940372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,09	
19017	7940375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
19017	7940377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,03	
19017	7940377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,03
19017	7940378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7940378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7940380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7940380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19017	7940381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,52	
19017	7940381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,52
19017	7940382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19017	7940382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,49
19017	7940383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,83	
19017	7940383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,83
19017	7940384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	276,82	
19017	7940384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		276,82
19017	7940385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	183,18	
19017	7940385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		183,18
19017	7940387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
19017	7940387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60
19017	7940388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85	
19017	7940389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,85
19017	7940390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7940390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7940391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
19017	7940391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
19017	7940392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,12	
19017	7940392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,12
19017	7940394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
19017	7940394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,47
19017	7940397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.493,79	
19017	7940397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.493,79
19017	7940398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,11	
19017	7940398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19017	7940401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19017	7940402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7940402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7940403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,52	
19017	7940403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,52
19017	7940404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	151,77	
19017	7940404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		151,77
19017	7940405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,48	
19017	7940405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,48
19017	7940406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,40	
19017	7940406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,40
19017	7940407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,05	
19017	7940407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,05
19017	7940409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7940409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
19017	7940410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,84	
19017	7940410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		235,84
19017	7940411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,48	
19017	7940411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,48
19017	7940412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,04	
19017	7940412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,04
19017	7940413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,83	
19017	7940413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,83
19017	7940415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,03	
19017	7940415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,03
19017	7940417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	566,90	
19017	7940417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		566,90
19017	7940418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,56	
19017	7940418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,56
19017	7940420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,18	
19017	7940420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,18
19017	7940422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19017	7940422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,08
19017	7940423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,74	
19017	7940424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,03		
19017	7940424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,03	
19017	7940425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,26		
19017	7940425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,26	
19017	7940426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,20		
19017	7940426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,20	
19017	7940427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24		
19017	7940427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
19017	7940428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7940428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7940429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7940429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7940431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7940431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7940432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,38		
19017	7940432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,38	
19017	7940434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7940434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7940436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,45		
19017	7940436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,45	
19017	7940437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7940437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7940438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,55		
19017	7940438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,55	
19017	7940439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,67		
19017	7940439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,67	
19017	7940440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
19017	7940440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
19017	7940441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7940441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7940444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7940444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7940445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,46		
19017	7940445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,23	
19017	7940446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		149,23
19017	7940448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63	
19017	7940448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63
19017	7940449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,70	
19017	7940449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,70
19017	7940450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	431,99	
19017	7940450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		431,99
19017	7940451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,30	
19017	7940451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,30
19017	7940452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7940452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7940453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,84	
19017	7940453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98,84
19017	7940454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7940454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19017	7940455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,78	
19017	7940455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		147,78
19017	7940457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,23	
19017	7940457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,23
19017	7940458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7940458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7940459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,43	
19017	7940459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,43
19017	7940460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,57	
19017	7940460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,57
19017	7940461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19017	7940461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19017	7940462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7940462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
19017	7940463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19017	7940463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19017	7940464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,61	
19017	7940464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,61
19017	7940466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7940468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,72	
19017	7940468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,72
19017	7940469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,73	
19017	7940469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,73
19017	7940470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,54	
19017	7940470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,54
19017	7940472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7940472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7940473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,86	
19017	7940473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		149,86
19017	7940474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,49	
19017	7940474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,49
19017	7940476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,29	
19017	7940476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,29
19017	7940477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7940477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,96	
19017	7940478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,96
19017	7940480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7940480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7940481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7940481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7940482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,20	
19017	7940482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,20
19017	7940483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19017	7940483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19017	7940484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
19017	7940484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06
19017	7940485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7940485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7940486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,44	
19017	7940486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		195,44
19017	7940487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19017	7940487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19017	7940488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58
19017	7940488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58
19017	7940489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,00
19017	7940489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	63,00
19017	7940490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,33
19017	7940490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,33
19017	7940491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95
19017	7940491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95
19017	7940492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	222,64
19017	7940492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	222,64
19017	7940493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27
19017	7940493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27
19017	7940494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03
19017	7940494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03
19017	7940495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17
19017	7940495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17
19017	7940496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,42
19017	7940496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,42
19017	7940497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27
19017	7940497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27
19017	7940498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,27
19017	7940498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,27
19017	7940500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85
19017	7940500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85
19017	7940501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,73
19017	7940501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,73
19017	7940504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,89
19017	7940504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,89
19017	7940505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,13
19017	7940505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,13
19017	7940506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,34
19017	7940506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,34
19017	7940507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,79
19017	7940507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,79
19017	7940508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,40

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,40	
19017	7940510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,29		
19017	7940510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		89,29	
19017	7940513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7940513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7940514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7940514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7940516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,58		
19017	7940516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,58	
19017	7940517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
19017	7940517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
19017	7940518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,53		
19017	7940518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,53	
19017	7940519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,99		
19017	7940519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,99	
19017	7940520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7940520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7940522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30		
19017	7940522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30	
19017	7940523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19017	7940523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19017	7940524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,17		
19017	7940524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,17	
19017	7940525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,77		
19017	7940525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,77	
19017	7940527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,05		
19017	7940527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,05	
19017	7940529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57		
19017	7940529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57	
19017	7940531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,68		
19017	7940531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,68	
19017	7940532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,03		
19017	7940532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,03	
19017	7940533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
19017	7940533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,49		
19017	7940534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,49	
19017	7940535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,15		
19017	7940535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,15	
19017	7940536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7940536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7940537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,51		
19017	7940537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,51	
19017	7940539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,05		
19017	7940539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,05	
19017	7940540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,24		
19017	7940540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,24	
19017	7940541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,94		
19017	7940541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,94	
19017	7940542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14		
19017	7940542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14	
19017	7940545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7940545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7940546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19		
19017	7940546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19	
19017	7940548	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70		
19017	7940548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,70	
19017	7940549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7940549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7940550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80		
19017	7940550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,80	
19017	7940552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7940552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7940554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7940554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7940556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45		
19017	7940556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45	
19017	7940557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,40		
19017	7940557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,40	
19017	7940559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41	
19017	7940560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53		
19017	7940560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53	
19017	7940561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08		
19017	7940561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,08	
19017	7940562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7940562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7940563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,80		
19017	7940563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,80	
19017	7940564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39		
19017	7940564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39	
19017	7940565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73		
19017	7940565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73	
19017	7940566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7940566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7940567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74		
19017	7940567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74	
19017	7940569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,23		
19017	7940569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,23	
19017	7940570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67		
19017	7940570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67	
19017	7940571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,42		
19017	7940571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		95,42	
19017	7940572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99		
19017	7940572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,99	
19017	7940574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,01		
19017	7940574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,01	
19017	7940575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7940575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7940576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7940576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7940577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7940577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7940578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17		
19017	7940578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,23	
19017	7940580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,23
19017	7940581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,55	
19017	7940581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,55
19017	7940583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7940583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19017	7940584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7940584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7940585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7940585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19017	7940587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,82	
19017	7940588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,82
19017	7940590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7940590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7940591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,68	
19017	7940591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,68
19017	7940592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,42	
19017	7940592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,42
19017	7940593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,95	
19017	7940593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,95
19017	7940594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,72	
19017	7940594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,72
19017	7940596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19017	7940596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,45
19017	7940597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7940597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19017	7940598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7940598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7940599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,92	
19017	7940599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,92
19017	7940600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19017	7940600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
19017	7940601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67
19017	7940602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,11	
19017	7940602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,11
19017	7940603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7940603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7940604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,63	
19017	7940604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,63
19017	7940605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,22	
19017	7940605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,22
19017	7940606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19017	7940606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19017	7940607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7940607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7940608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,28	
19017	7940608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,28
19017	7940609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7940609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19017	7940610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7940610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7940611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,32	
19017	7940611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,32
19017	7940616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	121,30	
19017	7940616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		121,30
19017	7940617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7940617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
19017	7940618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93	
19017	7940618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,93
19017	7940621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7940621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7940623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7940623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,80
19017	7940624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,44	
19017	7940624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,44
19017	7940625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80	
19017	7940625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,80

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94	
19017	7940628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,94
19017	7940629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7940629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7940630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7940630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7940632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,23	
19017	7940632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,23
19017	7940633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7940633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7940634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19017	7940634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19017	7940635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7940635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7940636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,65	
19017	7940636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,65
19017	7940637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
19017	7940637		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,37
19017	7940638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,99	
19017	7940638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,99
19017	7940639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7940640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7940641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,56	
19017	7940641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,56
19017	7940642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,00	
19017	7940644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,00
19017	7940646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,96
19017	7940649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7940649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7940651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7940653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7940654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7940654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7940655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7940655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7940656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19017	7940657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86
19017	7940658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7940658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29
19017	7940660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7940660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,05
19017	7940661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	137,72	
19017	7940661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		137,72
19017	7940663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7940663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7940664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7940665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	942,66	
19017	7940665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		942,66
19017	7940666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,11	
19017	7940666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,11
19017	7940667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,37	
19017	7940667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,37
19017	7940668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7940668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7940670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,11	
19017	7940670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		100,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,62	
19017	7940671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,62
19017	7940672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	385,83	
19017	7940672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		385,83
19017	7940674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	571,69	
19017	7940674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		571,69
19017	7940675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,23	
19017	7940675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,23
19017	7940677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,68	
19017	7940677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,68
19017	7940678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7940679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19017	7940682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7940682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7940683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7940683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7940684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7940684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7940685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7940685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7940686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,50	
19017	7940686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,50
19017	7940687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7940687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7940688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7940688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7940690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,98	
19017	7940691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,98
19017	7940692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,18
19017	7940694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19017	7940694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21
19017	7940695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7940695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7940696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7940696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7940699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	210,93	
19017	7940699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		210,93
19017	7940700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,34	
19017	7940700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,34
19017	7940701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7940701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7940703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,78	
19017	7940703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,78
19017	7940704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,82	
19017	7940704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,82
19017	7940705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19017	7940705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19017	7940708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	371,88	
19017	7940708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		371,88
19017	7940709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7940709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7940710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,10	
19017	7940710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,10
19017	7940712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,54	
19017	7940712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,54
19017	7940713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,24	
19017	7940713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,24
19017	7940714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31	
19017	7940714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,31
19017	7940715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,10	
19017	7940715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,10
19017	7940716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7940716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,04	
19017	7940717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,04
19017	7940718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,97	
19017	7940718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,97
19017	7940719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19017	7940719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,28
19017	7940720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	340,70	
19017	7940720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		340,70
19017	7940722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,81	
19017	7940722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		264,81
19017	7940724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,22	
19017	7940724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,22
19017	7940726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	364,58	
19017	7940726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		364,58
19017	7940727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7940727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7940728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70	
19017	7940728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,70
19017	7940729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7940729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7940730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,69	
19017	7940730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		147,69
19017	7940731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
19017	7940731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52
19017	7940732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,74	
19017	7940732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,74
19017	7940733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	
19017	7940733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,25
19017	7940734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7940734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7940735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,05	
19017	7940735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		216,05
19017	7940736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.150,11	
19017	7940736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.150,11
19017	7940738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.222,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.222,46	
19017	7940740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	463,48		
19017	7940740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		463,48	
19017	7940741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	767,21		
19017	7940741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		767,21	
19017	7940742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26		
19017	7940742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26	
19017	7940743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,69		
19017	7940743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,69	
19017	7940744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68		
19017	7940744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68	
19017	7940745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45		
19017	7940745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45	
19017	7940746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	390,88		
19017	7940746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		390,88	
19017	7940747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14		
19017	7940747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14	
19017	7940748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	263,69		
19017	7940748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		263,69	
19017	7940749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,34		
19017	7940749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,34	
19017	7940750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,45		
19017	7940750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,45	
19017	7940752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19017	7940752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19017	7940754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,42		
19017	7940754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,42	
19017	7940756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	130,03		
19017	7940756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		130,03	
19017	7940758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
19017	7940758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19017	7940759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45		
19017	7940759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,45	
19017	7940760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7940760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	180,00	
19017	7940761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		180,00
19017	7940763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7940763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7940764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,72	
19017	7940765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,72
19017	7940766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,64	
19017	7940766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,64
19017	7940767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,71	
19017	7940767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,71
19017	7940768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,52	
19017	7940768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,52
19017	7940770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7940770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19017	7940771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,81	
19017	7940771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,81
19017	7940773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,15	
19017	7940773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,15
19017	7940774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33	
19017	7940774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33
19017	7940775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	477,57	
19017	7940775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		477,57
19017	7940776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
19017	7940776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
19017	7940777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,14	
19017	7940777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,14
19017	7940779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	419,72	
19017	7940779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		419,72
19017	7940780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,27	
19017	7940780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,27
19017	7940781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,74	
19017	7940781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,74
19017	7940782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,64
19017	7940783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	
19017	7940783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
19017	7940784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,45	
19017	7940784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,45
19017	7940785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,56	
19017	7940785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,56
19017	7940786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,05	
19017	7940786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,05
19017	7940787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,03	
19017	7940787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,03
19017	7940788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	163,11	
19017	7940788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		163,11
19017	7940789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,74	
19017	7940789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,74
19017	7940790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,22	
19017	7940790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,22
19017	7940791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.442,66	
19017	7940791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.442,66
19017	7940792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,38	
19017	7940793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,38
19017	7940794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,44	
19017	7940794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,44
19017	7940795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,39	
19017	7940795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,39
19017	7940796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,43	
19017	7940796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,43
19017	7940797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,29	
19017	7940797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,29
19017	7940798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	198,80	
19017	7940798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		198,80
19017	7940800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	246,57	
19017	7940800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		246,57

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.359,09	
19017	7940801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.359,09
19017	7940802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,00	
19017	7940802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,00
19017	7940803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,12	
19017	7940803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,12
19017	7940804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19017	7940804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19017	7940805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,18	
19017	7940805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,18
19017	7940806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,04	
19017	7940806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,04
19017	7940807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54	
19017	7940807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54
19017	7940808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7940808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7940809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,44	
19017	7940809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,44
19017	7940810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50	
19017	7940810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50
19017	7940811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.696,99	
19017	7940811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.696,99
19017	7940812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
19017	7940812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
19017	7940813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.057,50	
19017	7940813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.057,50
19017	7940814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,25	
19017	7940814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		125,25
19017	7940816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,43	
19017	7940816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,43
19017	7940817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86	
19017	7940817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86
19017	7940819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.104,42	
19017	7940819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.104,42
19017	7940820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,99	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,99
19017	7940821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.161,42	
19017	7940821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.161,42
19017	7940822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51	
19017	7940822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51
19017	7940823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19017	7940823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19017	7940824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	326,46	
19017	7940824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		326,46
19017	7940825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7940825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,72
19017	7940826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,45	
19017	7940827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,45
19017	7940828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,63	
19017	7940828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,63
19017	7940829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,81	
19017	7940829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,81
19017	7940830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.485,05	
19017	7940830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.485,05
19017	7940831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63	
19017	7940831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,63
19017	7940832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
19017	7940832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
19017	7940833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,53	
19017	7940833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,53
19017	7940834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,46	
19017	7940834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,46
19017	7940835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	260,96	
19017	7940835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		260,96
19017	7940836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,12	
19017	7940836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,12
19017	7940837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	734,36	
19017	7940837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		734,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,24	
19017	7940838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,24
19017	7940839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19017	7940839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19017	7940840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	352,17	
19017	7940840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		352,17
19017	7940841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,39	
19017	7940841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		243,39
19017	7940842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,30	
19017	7940842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,30
19017	7940843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7940843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7940844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,72	
19017	7940844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,72
19017	7940845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940846	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,43	
19017	7940846		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,43
19017	7940847	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,63	
19017	7940847		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,63
19017	7940848	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,53	
19017	7940848		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,53
19017	7940851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,13	
19017	7940851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,13
19017	7940852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7940852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7940853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,41	
19017	7940853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,41
19017	7940855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,67	
19017	7940855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,67
19017	7940856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	394,13	
19017	7940857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		394,13
19017	7940858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,92	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,92
19017	7940859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,50	
19017	7940859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,50
19017	7940860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7940860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7940861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	603,17	
19017	7940861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		603,17
19017	7940862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,52	
19017	7940862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,52
19017	7940863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,69	
19017	7940863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,69
19017	7940864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,74	
19017	7940864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,74
19017	7940865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,11	
19017	7940865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,11
19017	7940866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,01	
19017	7940866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,01
19017	7940867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,55	
19017	7940867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,55
19017	7940868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,94	
19017	7940868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		240,94
19017	7940869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,51	
19017	7940869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,51
19017	7940870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	749,98	
19017	7940870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		749,98
19017	7940871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,32	
19017	7940871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		203,32
19017	7940873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	782,29	
19017	7940873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		782,29
19017	7940874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7940874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,21
19017	7940875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,04	
19017	7940875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,04
19017	7940877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19017	7940877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7940878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7940879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,15	
19017	7940879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,15
19017	7940880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7940880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7940881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7940881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,83
19017	7940882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,06	
19017	7940882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,06
19017	7940883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
19017	7940883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
19017	7940884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7940884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7940885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.198,09	
19017	7940885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.198,09
19017	7940886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	421,03	
19017	7940886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		421,03
19017	7940887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7940887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7940888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,83	
19017	7940888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,83
19017	7940889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	291,20	
19017	7940889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		291,20
19017	7940890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.110,23	
19017	7940890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.110,23
19017	7940891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,34	
19017	7940891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,34
19017	7940893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,18	
19017	7940893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,18
19017	7940894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19017	7940894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19017	7940895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,03	
19017	7940895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		153,03
19017	7940896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21	
19017	7940897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,44		
19017	7940897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,44	
19017	7940898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34		
19017	7940898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,34	
19017	7940899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.035,20		
19017	7940899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.035,20	
19017	7940900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,27		
19017	7940900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		223,27	
19017	7940901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,58		
19017	7940901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,58	
19017	7940902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	98,09		
19017	7940902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		98,09	
19017	7940903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,92		
19017	7940903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,92	
19017	7940904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.011,78		
19017	7940904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.011,78	
19017	7940905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,21		
19017	7940905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,21	
19017	7940906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,95		
19017	7940906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,95	
19017	7940907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47		
19017	7940907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47	
19017	7940908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,56		
19017	7940908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,56	
19017	7940909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,71		
19017	7940909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		205,71	
19017	7940910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,29		
19017	7940910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,29	
19017	7940911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,21		
19017	7940911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,21	
19017	7940912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28		
19017	7940912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28	
19017	7940913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,96		
19017	7940913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,72	
19017	7940915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,72
19017	7940916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,08	
19017	7940916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,08
19017	7940917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	619,53	
19017	7940917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		619,53
19017	7940918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,63	
19017	7940918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,63
19017	7940919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.081,56	
19017	7940919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.081,56
19017	7940920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,57	
19017	7940920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,57
19017	7940921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	830,02	
19017	7940921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		830,02
19017	7940923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	344,92	
19017	7940923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		344,92
19017	7940924	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,40	
19017	7940924		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,40
19017	7940925	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,15	
19017	7940925		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,15
19017	7940926	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7940926		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7940927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,80	
19017	7940927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,80
19017	7940928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,33	
19017	7940928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,33
19017	7940929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,18	
19017	7940929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,18
19017	7940930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,91	
19017	7940930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,91
19017	7940931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.464,00	
19017	7940931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.464,00
19017	7940932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.006,19	
19017	7940932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.006,19
19017	7940933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7940933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,90	
19017	7940934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7940934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7940935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.244,85		
19017	7940935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.244,85	
19017	7940936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7940936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7940937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81		
19017	7940937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81	
19017	7940938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	596,70		
19017	7940938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		596,70	
19017	7940940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,34		
19017	7940940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,34	
19017	7940941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42		
19017	7940941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42	
19017	7940942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,12		
19017	7940942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		99,12	
19017	7940943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7940943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7940944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	307,66		
19017	7940944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		307,66	
19017	7940946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,87		
19017	7940946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,87	
19017	7940947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,59		
19017	7940947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		129,59	
19017	7940948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,68		
19017	7940948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,68	
19017	7940949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,77		
19017	7940949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,77	
19017	7940950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,17		
19017	7940950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,17	
19017	7940951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,14		
19017	7940951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,14	
19017	7940953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,00		
19017	7940953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,20	
19017	7940954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		91,20
19017	7940955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,80	
19017	7940955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,80
19017	7940956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,32	
19017	7940956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,32
19017	7940958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,26	
19017	7940958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,26
19017	7940959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,94	
19017	7940959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,94
19017	7940960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,33	
19017	7940960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,33
19017	7940961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7940961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7940962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,87	
19017	7940962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,87
19017	7940963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7940963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7940964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,39	
19017	7940964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,39
19017	7940966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	166,50	
19017	7940966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		166,50
19017	7940967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	214,45	
19017	7940967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		214,45
19017	7940968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,50	
19017	7940968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,50
19017	7940970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	123,67	
19017	7940970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		123,67
19017	7940971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	189,09	
19017	7940971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		189,09
19017	7940972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.018,61	
19017	7940972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.018,61
19017	7940973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7940973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7940975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,95
19017	7940976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7940976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7940977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7940977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7940979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85	
19017	7940979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,85
19017	7940981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,58	
19017	7940981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,58
19017	7940982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7940982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7940983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7940983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,97
19017	7940984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,03	
19017	7940984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		254,03
19017	7940985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	879,43	
19017	7940985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		879,43
19017	7940986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,50	
19017	7940986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,50
19017	7940987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7940987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7940988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,55	
19017	7940988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,55
19017	7940989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7940989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,00
19017	7940990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,82	
19017	7940990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,82
19017	7940991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,61	
19017	7940991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,61
19017	7940992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,14	
19017	7940992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,14
19017	7940993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
19017	7940993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82
19017	7940994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,94	
19017	7940994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,94

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7940995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7940995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7940996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	468,82	
19017	7940996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		468,82
19017	7940997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,19	
19017	7940997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,19
19017	7940998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	129,29	
19017	7940998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		129,29
19017	7940999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,09	
19017	7940999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,09
19017	7941000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19017	7941000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52
19017	7941001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,74	
19017	7941001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,74
19017	7941002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7941002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7941004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19017	7941004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19017	7941005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,28	
19017	7941005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,28
19017	7941006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,68	
19017	7941006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,68
19017	7941007	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,34	
19017	7941007		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		89,34
19017	7941008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.185,68	
19017	7941008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.185,68
19017	7941009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,44	
19017	7941009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,44
19017	7941010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19017	7941010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,50
19017	7941011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	387,64	
19017	7941011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		387,64
19017	7941012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7941012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19017	7941013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		112,44
19017	7941014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,93	
19017	7941014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		114,93
19017	7941015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	377,86	
19017	7941015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		377,86
19017	7941016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,72	
19017	7941016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,72
19017	7941017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	324,33	
19017	7941017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		324,33
19017	7941018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
19017	7941018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,66
19017	7941019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,25	
19017	7941019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,25
19017	7941021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	730,65	
19017	7941021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		730,65
19017	7941022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,84	
19017	7941022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,84
19017	7941023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7941023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7941024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	292,87	
19017	7941024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		292,87
19017	7941025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7941025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7941026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19017	7941026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,20
19017	7941027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.115,21	
19017	7941028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.115,21
19017	7941029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,91	
19017	7941029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,91
19017	7941030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.291,33	
19017	7941030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.291,33
19017	7941031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,83	
19017	7941031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,83

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,56		
19017	7941032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,56	
19017	7941033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,95		
19017	7941033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,95	
19017	7941034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	612,40		
19017	7941034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		612,40	
19017	7941035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30		
19017	7941035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,30	
19017	7941036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99		
19017	7941036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,99	
19017	7941037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42		
19017	7941037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,42	
19017	7941038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63		
19017	7941038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,63	
19017	7941040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,95		
19017	7941040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,95	
19017	7941041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.847,76		
19017	7941041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.847,76	
19017	7941042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,97		
19017	7941042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		355,97	
19017	7941045	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,17		
19017	7941045		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,17	
19017	7941046	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,85		
19017	7941046		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,85	
19017	7941047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.117,87		
19017	7941047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.117,87	
19017	7941048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,69		
19017	7941048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,69	
19017	7941050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,07		
19017	7941050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,07	
19017	7941051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30		
19017	7941051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,30	
19017	7941052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.429,68		
19017	7941052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.429,68	
19017	7941053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,09		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,09
19017	7941054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	629,58	
19017	7941054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		629,58
19017	7941056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	944,32	
19017	7941056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		944,32
19017	7941058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	467,86	
19017	7941058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		467,86
19017	7941059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,13	
19017	7941059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,13
19017	7941060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.067,49	
19017	7941060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.067,49
19017	7941061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,67	
19017	7941061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,67
19017	7941062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7941062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19017	7941063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,91	
19017	7941063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,91
19017	7941065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,46	
19017	7941065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,46
19017	7941066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7941066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7941068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,68	
19017	7941068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,68
19017	7941069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	850,40	
19017	7941069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		850,40
19017	7941070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,75	
19017	7941070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,75
19017	7941072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.876,61	
19017	7941072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.876,61
19017	7941073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,02	
19017	7941073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		118,02
19017	7941074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7941074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,40
19017	7941075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,13	
19017	7941075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.037,45	
19017	7941076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.037,45
19017	7941078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,66	
19017	7941078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,66
19017	7941080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,92	
19017	7941080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,92
19017	7941081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,51	
19017	7941081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,51
19017	7941083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,02	
19017	7941083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,02
19017	7941084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7941084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7941085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.283,02	
19017	7941085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.283,02
19017	7941086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	147,27	
19017	7941086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		147,27
19017	7941088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,64	
19017	7941088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,64
19017	7941089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,92	
19017	7941089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,92
19017	7941090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	213,24	
19017	7941090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		213,24
19017	7941092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,50	
19017	7941092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,50
19017	7941093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.025,40	
19017	7941093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.025,40
19017	7941094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	458,31	
19017	7941094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		458,31
19017	7941096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,07	
19017	7941096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,07
19017	7941098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,99	
19017	7941098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,99
19017	7941099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19017	7941099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19017	7941100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19017	7941101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19017	7941101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,34
19017	7941102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7941102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7941103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,09	
19017	7941103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,09
19017	7941104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7941104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19017	7941105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,00	
19017	7941105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,00
19017	7941106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,06	
19017	7941106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,06
19017	7941108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,34	
19017	7941108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,34
19017	7941109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	233,71	
19017	7941109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		233,71
19017	7941110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
19017	7941110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,45
19017	7941111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	490,67	
19017	7941111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		490,67
19017	7941112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,38	
19017	7941112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,38
19017	7941113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,79	
19017	7941113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,79
19017	7941114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,98	
19017	7941114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,98
19017	7941115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	254,36	
19017	7941115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		254,36
19017	7941117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7941117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7941118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,06	
19017	7941118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,06
19017	7941119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,91	
19017	7941119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,91

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,35	
19017	7941120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,35
19017	7941121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,18	
19017	7941121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,18
19017	7941122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.472,21	
19017	7941122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.472,21
19017	7941123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7941123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7941124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.120,09	
19017	7941124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.120,09
19017	7941126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,00	
19017	7941126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,00
19017	7941127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	217,87	
19017	7941129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		217,87
19017	7941130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7941130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7941131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,75	
19017	7941131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,75
19017	7941132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26	
19017	7941132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26
19017	7941133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	157,05	
19017	7941133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		157,05
19017	7941134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,37	
19017	7941134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,37
19017	7941135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.239,83	
19017	7941135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.239,83
19017	7941136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,23	
19017	7941136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,23
19017	7941137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18	
19017	7941137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,18
19017	7941138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.576,29	
19017	7941138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.576,29
19017	7941139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,57	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,57	
19017	7941140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,61		
19017	7941140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,61	
19017	7941142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,11		
19017	7941142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,11	
19017	7941144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,70		
19017	7941144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,70	
19017	7941146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7941146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7941147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,64		
19017	7941147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,64	
19017	7941149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	319,48		
19017	7941149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		319,48	
19017	7941150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,03		
19017	7941150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,03	
19017	7941151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,03		
19017	7941151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,03	
19017	7941152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22		
19017	7941152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22	
19017	7941153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	943,15		
19017	7941153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		943,15	
19017	7941154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,17		
19017	7941154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,17	
19017	7941155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,03		
19017	7941155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,03	
19017	7941156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	840,00		
19017	7941156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		840,00	
19017	7941157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	223,23		
19017	7941157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		223,23	
19017	7941158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,18		
19017	7941158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,18	
19017	7941160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	756,16		
19017	7941160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		756,16	
19017	7941162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.686,12		
19017	7941162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.686,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,68		
19017	7941164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,68	
19017	7941165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,39		
19017	7941165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,39	
19017	7941167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.400,07		
19017	7941167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.400,07	
19017	7941168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,69		
19017	7941168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		138,69	
19017	7941169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,18		
19017	7941169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		114,18	
19017	7941171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.948,84		
19017	7941171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.948,84	
19017	7941172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	266,08		
19017	7941172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		266,08	
19017	7941174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67		
19017	7941174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67	
19017	7941175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	565,73		
19017	7941175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		565,73	
19017	7941177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,10		
19017	7941177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,10	
19017	7941179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,24		
19017	7941179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,24	
19017	7941180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	287,78		
19017	7941180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		287,78	
19017	7941181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,34		
19017	7941181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,34	
19017	7941182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,91		
19017	7941182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,91	
19017	7941183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7941183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7941184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,80		
19017	7941184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,80	
19017	7941185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
19017	7941185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
19017	7941186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,21		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,21
19017	7941187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,19	
19017	7941187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,19
19017	7941188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19017	7941188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
19017	7941189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19017	7941189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7941190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	502,94	
19017	7941190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		502,94
19017	7941191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,89	
19017	7941191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,89
19017	7941192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.553,80	
19017	7941192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12.553,80
19017	7941193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	366,60	
19017	7941193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		366,60
19017	7941194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,12	
19017	7941194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,12
19017	7941195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,82	
19017	7941195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,82
19017	7941197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,68	
19017	7941197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,68
19017	7941199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	966,92	
19017	7941199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		966,92
19017	7941201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,96	
19017	7941201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,96
19017	7941202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7941202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7941203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,70	
19017	7941203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,70
19017	7941204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19017	7941204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19017	7941205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	487,57	
19017	7941205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		487,57
19017	7941207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7941207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	921,70	
19017	7941208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		921,70
19017	7941210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	952,52	
19017	7941210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		952,52
19017	7941211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,85	
19017	7941211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,85
19017	7941212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,05	
19017	7941212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,05
19017	7941213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	185,92	
19017	7941214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		185,92
19017	7941215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19017	7941215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19017	7941216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.942,28	
19017	7941216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.942,28
19017	7941217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,94	
19017	7941217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,94
19017	7941218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,31	
19017	7941218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,31
19017	7941219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,52	
19017	7941219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,52
19017	7941220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,99	
19017	7941220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,99
19017	7941221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,65	
19017	7941221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,65
19017	7941223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.646,44	
19017	7941223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.646,44
19017	7941224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.048,29	
19017	7941224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.048,29
19017	7941225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,33	
19017	7941225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,33
19017	7941226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,36	
19017	7941226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,36
19017	7941227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,33	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,33
19017	7941229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	570,64	
19017	7941229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		570,64
19017	7941230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7941230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7941232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,91	
19017	7941232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,91
19017	7941233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7941233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7941234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,66	
19017	7941234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,66
19017	7941235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	872,21	
19017	7941235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		872,21
19017	7941236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,92	
19017	7941236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		170,92
19017	7941237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.957,68	
19017	7941237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.957,68
19017	7941238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,12	
19017	7941238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		196,12
19017	7941239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	422,84	
19017	7941239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		422,84
19017	7941240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,53	
19017	7941240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,53
19017	7941241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,50	
19017	7941241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,50
19017	7941242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	274,68	
19017	7941242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		274,68
19017	7941244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	341,48	
19017	7941244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		341,48
19017	7941245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,43	
19017	7941245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,43
19017	7941246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,62	
19017	7941246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,62
19017	7941247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,80	
19017	7941247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107,80

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	101,47		
19017	7941248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		101,47	
19017	7941249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,38		
19017	7941249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,38	
19017	7941250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	410,53		
19017	7941250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		410,53	
19017	7941252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,76		
19017	7941252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,76	
19017	7941254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,65		
19017	7941254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,65	
19017	7941255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,74		
19017	7941255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,74	
19017	7941256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80		
19017	7941256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,80	
19017	7941257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	118,63		
19017	7941257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		118,63	
19017	7941258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,43		
19017	7941258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,43	
19017	7941259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,97		
19017	7941259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,97	
19017	7941260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,44		
19017	7941260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,44	
19017	7941261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.143,23		
19017	7941261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.143,23	
19017	7941263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,36		
19017	7941263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,36	
19017	7941264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36		
19017	7941264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36	
19017	7941265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,80		
19017	7941265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,80	
19017	7941266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63		
19017	7941266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63	
19017	7941267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45		
19017	7941267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45	
19017	7941268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,52		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,52
19017	7941270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,67	
19017	7941270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,67
19017	7941271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,00	
19017	7941272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,00
19017	7941273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	
19017	7941273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48
19017	7941274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,36	
19017	7941274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,36
19017	7941275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,72	
19017	7941275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,72
19017	7941276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7941276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19017	7941277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,91	
19017	7941277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,91
19017	7941278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,21	
19017	7941278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,21
19017	7941279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,03	
19017	7941279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,03
19017	7941280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7941280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7941281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	279,28	
19017	7941281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		279,28
19017	7941282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,62	
19017	7941282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,62
19017	7941283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.109,32	
19017	7941283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.109,32
19017	7941284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19017	7941284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19017	7941286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,69	
19017	7941286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,69
19017	7941287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	187,78	
19017	7941287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		187,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,76	
19017	7941289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,76
19017	7941290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,02	
19017	7941290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,02
19017	7941291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7941291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7941292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,37	
19017	7941292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,37
19017	7941293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
19017	7941293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,08
19017	7941294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.830,85	
19017	7941294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.830,85
19017	7941295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,06	
19017	7941295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,06
19017	7941296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,31	
19017	7941296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,31
19017	7941297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,31	
19017	7941297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,31
19017	7941298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,62	
19017	7941298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,62
19017	7941299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,64	
19017	7941299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,64
19017	7941300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19017	7941300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19017	7941301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7941301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19017	7941302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,50	
19017	7941302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		275,50
19017	7941303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,03	
19017	7941303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,03
19017	7941305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7941305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
19017	7941306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,46	
19017	7941306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		109,46
19017	7941307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,18
19017	7941308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,38	
19017	7941309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,38
19017	7941310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19017	7941310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19017	7941312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7941312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7941313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19017	7941313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19017	7941314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,58	
19017	7941314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,58
19017	7941316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7941316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7941317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,47	
19017	7941317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,47
19017	7941318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7941318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7941319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19017	7941319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19017	7941320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19017	7941320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19017	7941321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7941321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19017	7941322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,44	
19017	7941322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,44
19017	7941323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19017	7941323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
19017	7941324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,88	
19017	7941324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,88
19017	7941325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	
19017	7941325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36
19017	7941326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19017	7941326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7941328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7941329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7941329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19017	7941330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
19017	7941330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
19017	7941331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,10	
19017	7941331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,10
19017	7941332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,02	
19017	7941332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,02
19017	7941333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19017	7941335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19017	7941336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7941336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7941337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7941338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7941339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7941339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7941340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,61	
19017	7941340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,61
19017	7941341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76	
19017	7941341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76
19017	7941342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7941342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7941343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7941343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02
19017	7941345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7941345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7941347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7941347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7941348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19017	7941350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32		
19017	7941350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32	
19017	7941351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36		
19017	7941351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36	
19017	7941352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7941352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7941353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
19017	7941353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
19017	7941354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7941354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7941355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7941355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19017	7941356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7941356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7941357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06		
19017	7941357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06	
19017	7941358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15		
19017	7941358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15	
19017	7941359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,65		
19017	7941359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,65	
19017	7941360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24		
19017	7941360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
19017	7941361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,96		
19017	7941361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,96	
19017	7941362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,78		
19017	7941362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,78	
19017	7941363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,59		
19017	7941363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,59	
19017	7941364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34		
19017	7941364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34	
19017	7941365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,68		
19017	7941365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,68	
19017	7941366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7941366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7941367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7941368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,13	
19017	7941368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,13
19017	7941369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,51	
19017	7941369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,51
19017	7941371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7941371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7941372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7941372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7941373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,60	
19017	7941373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,60
19017	7941374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,18	
19017	7941374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,18
19017	7941375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19017	7941375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,82
19017	7941377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7941377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7941378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,79	
19017	7941378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,79
19017	7941379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19017	7941379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
19017	7941381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,42	
19017	7941381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,42
19017	7941382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,40	
19017	7941382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,40
19017	7941383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,55	
19017	7941383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,55
19017	7941384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
19017	7941384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
19017	7941386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,22	
19017	7941386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,22
19017	7941387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	
19017	7941387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,93
19017	7941388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7941389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,43		
19017	7941389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,43	
19017	7941390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33		
19017	7941390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33	
19017	7941391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,81		
19017	7941391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,81	
19017	7941392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7941392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7941393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,89		
19017	7941393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,89	
19017	7941394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,74		
19017	7941394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,74	
19017	7941395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7941395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7941396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7941396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7941397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,50		
19017	7941397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,50	
19017	7941399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39		
19017	7941399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39	
19017	7941403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,81		
19017	7941403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,81	
19017	7941404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46		
19017	7941404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46	
19017	7941406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7941406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7941407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,48		
19017	7941407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,48	
19017	7941408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,00		
19017	7941408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,00	
19017	7941409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47		
19017	7941409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47	
19017	7941410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45		
19017	7941410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7941412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7941414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85		
19017	7941414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85	
19017	7941416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,30		
19017	7941416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,30	
19017	7941417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,23		
19017	7941417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,23	
19017	7941418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,40		
19017	7941418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,40	
19017	7941419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,85		
19017	7941419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,85	
19017	7941420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15		
19017	7941420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15	
19017	7941423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,52		
19017	7941423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,52	
19017	7941424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,16		
19017	7941424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		131,16	
19017	7941425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,57		
19017	7941425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,57	
19017	7941428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67		
19017	7941428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67	
19017	7941429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	283,87		
19017	7941429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		283,87	
19017	7941430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	82,97		
19017	7941430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		82,97	
19017	7941431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7941431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7941432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,91		
19017	7941432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,91	
19017	7941433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,60		
19017	7941433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,60	
19017	7941434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	975,14		
19017	7941434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		975,14	
19017	7941436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,11		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,11
19017	7941437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,52	
19017	7941437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,52
19017	7941438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19017	7941438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7941439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,91	
19017	7941439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,91
19017	7941440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,47	
19017	7941441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,47
19017	7941443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,04	
19017	7941443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,04
19017	7941444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	76,56	
19017	7941444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		76,56
19017	7941446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,58	
19017	7941446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		125,58
19017	7941447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7941447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19017	7941448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,51	
19017	7941448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,51
19017	7941449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	233,94	
19017	7941449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		233,94
19017	7941450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7941450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7941451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.640,77	
19017	7941451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9.640,77
19017	7941452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,42	
19017	7941452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		103,42
19017	7941454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	278,98	
19017	7941454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		278,98
19017	7941455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,89	
19017	7941455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,89
19017	7941456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,60	
19017	7941456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,20	
19017	7941457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,20
19017	7941460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.235,78	
19017	7941460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.235,78
19017	7941462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,18	
19017	7941462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,18
19017	7941463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
19017	7941463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
19017	7941464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,70	
19017	7941464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,70
19017	7941465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7941465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19017	7941467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,61	
19017	7941467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,61
19017	7941468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,51	
19017	7941468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		248,51
19017	7941473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7941473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19017	7941475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7941475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7941476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	158,73	
19017	7941476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		158,73
19017	7941477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,58	
19017	7941477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,58
19017	7941478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,82	
19017	7941478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,82
19017	7941479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,41	
19017	7941479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,41
19017	7941480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
19017	7941480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,70
19017	7941482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7941482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7941483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,23	
19017	7941483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,23
19017	7941484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,09
19017	7941485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,62	
19017	7941485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,62
19017	7941486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,65	
19017	7941486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,65
19017	7941487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7941487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,72
19017	7941490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,58	
19017	7941490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,58
19017	7941492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,92	
19017	7941492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,92
19017	7941493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7941493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7941494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95	
19017	7941494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,95
19017	7941495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,78	
19017	7941495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,78
19017	7941496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	
19017	7941496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,73
19017	7941497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20	
19017	7941497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,20
19017	7941498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,27	
19017	7941498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		153,27
19017	7941499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
19017	7941499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,62
19017	7941501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,83	
19017	7941501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,83
19017	7941504	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,91	
19017	7941504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,91
19017	7941505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,68	
19017	7941505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,68
19017	7941506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.649,61	
19017	7941506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.649,61
19017	7941507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	404,78	
19017	7941507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		404,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,64	
19017	7941509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,64
19017	7941510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,50	
19017	7941510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,50
19017	7941511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19017	7941514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19017	7941515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7941515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7941516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19017	7941518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,16
19017	7941519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,70	
19017	7941519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,70
19017	7941520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,37	
19017	7941520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,37
19017	7941521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7941523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7941524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,70	
19017	7941524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,70
19017	7941526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7941526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,72
19017	7941527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19017	7941527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19017	7941528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
19017	7941528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,67
19017	7941529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,69	
19017	7941530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,69
19017	7941531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19017	7941531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19017	7941532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	106,12	
19017	7941532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		106,12
19017	7941533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,47	
19017	7941533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,47
19017	7941534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,32	
19017	7941534		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,32
19017	7941535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7941535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7941536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,27	
19017	7941536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,27
19017	7941538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	838,08	
19017	7941538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		838,08
19017	7941539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,10	
19017	7941539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,10
19017	7941542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7941542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7941545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,96	
19017	7941545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,96
19017	7941546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,96	
19017	7941546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,96
19017	7941548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,05	
19017	7941548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,05
19017	7941549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,61	
19017	7941549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,61
19017	7941550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
19017	7941550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,20
19017	7941552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7941552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7941553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,02	
19017	7941553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,93	
19017	7941554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,93
19017	7941555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,63	
19017	7941555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,63
19017	7941556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,84	
19017	7941556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,84
19017	7941557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,98	
19017	7941557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,98
19017	7941558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,01	
19017	7941558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,01
19017	7941559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7941559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7941560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,73	
19017	7941560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,73
19017	7941561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7941561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7941562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7941562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7941564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,67	
19017	7941564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,67
19017	7941565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,93	
19017	7941565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,93
19017	7941567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	91,79	
19017	7941567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		91,79
19017	7941569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,48	
19017	7941569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,48
19017	7941570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	203,84	
19017	7941570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		203,84
19017	7941571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7941571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7941574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19017	7941574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
19017	7941575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63	
19017	7941575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63
19017	7941576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,82	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,82	
19017	7941577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,96		
19017	7941577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,96	
19017	7941578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15		
19017	7941578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,15	
19017	7941579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79		
19017	7941579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79	
19017	7941580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,64		
19017	7941580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,64	
19017	7941581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,88		
19017	7941581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,88	
19017	7941582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7941582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19017	7941583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78		
19017	7941583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,78	
19017	7941584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22		
19017	7941584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22	
19017	7941585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,64		
19017	7941585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,64	
19017	7941586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63		
19017	7941586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63	
19017	7941587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7941587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7941588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,34		
19017	7941588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,34	
19017	7941590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,86		
19017	7941590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,86	
19017	7941591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,01		
19017	7941591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,01	
19017	7941592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,82		
19017	7941592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,82	
19017	7941593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74		
19017	7941593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74	
19017	7941595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	154,51		
19017	7941595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		154,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90		
19017	7941596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90	
19017	7941597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,36		
19017	7941597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,36	
19017	7941599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,42		
19017	7941599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,42	
19017	7941601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06		
19017	7941601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06	
19017	7941602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17		
19017	7941602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17	
19017	7941603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,13		
19017	7941603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,13	
19017	7941604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7941604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7941605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7941605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7941606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	153,64		
19017	7941606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		153,64	
19017	7941608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	89,44		
19017	7941608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		89,44	
19017	7941609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63		
19017	7941609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63	
19017	7941610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,36		
19017	7941610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,36	
19017	7941611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7941611		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19017	7941612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,67		
19017	7941612		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,67	
19017	7941616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,09		
19017	7941616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,09	
19017	7941617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,64		
19017	7941617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,64	
19017	7941618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,74		
19017	7941618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,74	
19017	7941619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,44		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,44	
19017	7941620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7941620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7941621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26		
19017	7941621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26	
19017	7941622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7941622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7941623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.642,52		
19017	7941623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.642,52	
19017	7941627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7941627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7941628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,89		
19017	7941628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,89	
19017	7941630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7941630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7941631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,13		
19017	7941631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,13	
19017	7941632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32		
19017	7941632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32	
19017	7941634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,33		
19017	7941634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,33	
19017	7941635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36		
19017	7941635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36	
19017	7941638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,46		
19017	7941638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,46	
19017	7941639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58		
19017	7941639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58	
19017	7941640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,49		
19017	7941640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,49	
19017	7941641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,82		
19017	7941641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,82	
19017	7941642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,79		
19017	7941642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,79	
19017	7941644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,63		
19017	7941644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,63	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,39	
19017	7941647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,39
19017	7941648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19017	7941648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,81
19017	7941649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	349,82	
19017	7941649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		349,82
19017	7941650	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,11	
19017	7941650		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,11
19017	7941651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,96	
19017	7941651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,96
19017	7941653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7941653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7941655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7941655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7941656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,19	
19017	7941656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,19
19017	7941657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	277,83	
19017	7941657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		277,83
19017	7941659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,19	
19017	7941659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		215,19
19017	7941662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7941662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
19017	7941665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,00	
19017	7941665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,00
19017	7941667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
19017	7941667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
19017	7941668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7941668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7941669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,39	
19017	7941669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,39
19017	7941672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	109,50	
19017	7941672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		109,50
19017	7941674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,91
19017	7941675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19017	7941675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
19017	7941676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7941676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7941677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,72	
19017	7941678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,72
19017	7941680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7941680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90
19017	7941682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,77	
19017	7941682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,77
19017	7941683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	877,50	
19017	7941683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		877,50
19017	7941684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31	
19017	7941684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,31
19017	7941685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181,17	
19017	7941686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		181,17
19017	7941687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,53	
19017	7941687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107,53
19017	7941688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19017	7941688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
19017	7941689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	
19017	7941689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71
19017	7941690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19017	7941690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67
19017	7941691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,33	
19017	7941691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,33
19017	7941692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,80	
19017	7941692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,80
19017	7941693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,65	
19017	7941693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,65

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19017	7941695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.211,01
19017	7941695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.211,01
19017	7941696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,55
19017	7941696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,55
19017	7941697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45
19017	7941697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45
19017	7941698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,17
19017	7941698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,17
19017	7941699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00
19017	7941699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00
19017	7941700	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,31
19017	7941700		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,31
19017	7941701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,41
19017	7941701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,41
19017	7941702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,38
19017	7941702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,38
19017	7941704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59
19017	7941704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59
19017	7941705	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04
19017	7941705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04
19017	7941707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17
19017	7941707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17
19017	7941708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26
19017	7941708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26
19017	7941709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29
19017	7941709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29
19017	7941711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,68
19017	7941711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,68
19017	7941712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23
19017	7941712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23
19017	7941713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17
19017	7941713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17
19017	7941716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,58
19017	7941716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,58
19017	7941717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,37

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,37
19017	7941719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,21	
19017	7941719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,21
19017	7941720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,39	
19017	7941720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,39
19017	7941721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7941721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,66
19017	7941722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,57	
19017	7941722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,57
19017	7941723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7941723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7941724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7941724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7941726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7941726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7941727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,10	
19017	7941727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,10
19017	7941728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,86	
19017	7941728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,86
19017	7941729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7941729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7941730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
19017	7941730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
19017	7941731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7941731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7941735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,24	
19017	7941735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,24
19017	7941736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7941736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7941737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7941737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7941739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7941739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7941740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	133,16	
19017	7941740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		133,16

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7941741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7941743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,09	
19017	7941743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,09
19017	7941744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
19017	7941744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
19017	7941745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,25	
19017	7941745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,25
19017	7941747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,84	
19017	7941747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,84
19017	7941749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,61	
19017	7941749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,61
19017	7941750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,35	
19017	7941750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,35
19017	7941753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,61	
19017	7941753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,61
19017	7941756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,81	
19017	7941756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,81
19017	7941757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,88	
19017	7941757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,88
19017	7941758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19017	7941758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19017	7941759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	227,37	
19017	7941759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		227,37
19017	7941760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7941760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7941761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,54	
19017	7941761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,54
19017	7941762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,76	
19017	7941762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,76
19017	7941763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7941763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7941764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19017	7941764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19017	7941765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7941766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7941767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7941768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7941768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7941769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7941769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7941770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,69	
19017	7941770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,69
19017	7941771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,45	
19017	7941771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,45
19017	7941772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,06	
19017	7941772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,06
19017	7941774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,82	
19017	7941774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		128,82
19017	7941775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7941775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7941776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,93	
19017	7941776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,93
19017	7941779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,07	
19017	7941779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,07
19017	7941780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7941780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7941781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,83	
19017	7941781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,83
19017	7941783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	49,13	
19017	7941783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		49,13
19017	7941784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19017	7941785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75
19017	7941787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,48	
19017	7941787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41	
19017	7941792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,41
19017	7941793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,97	
19017	7941793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,97
19017	7941794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152,62	
19017	7941794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152,62
19017	7941795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	361,07	
19017	7941795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		361,07
19017	7941796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,36	
19017	7941796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,36
19017	7941797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,93	
19017	7941797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,93
19017	7941799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,46	
19017	7941799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,46
19017	7941800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,49	
19017	7941800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,49
19017	7941801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
19017	7941801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,80
19017	7941803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,54	
19017	7941803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,54
19017	7941804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,54	
19017	7941804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,54
19017	7941806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,67	
19017	7941806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,67
19017	7941808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	107,00	
19017	7941808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		107,00
19017	7941809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,58	
19017	7941809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,58
19017	7941810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19017	7941810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19017	7941812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,37	
19017	7941812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,37
19017	7941814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
19017	7941815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,06	
19017	7941815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,06
19017	7941816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7941816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7941817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
19017	7941817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,66
19017	7941819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19017	7941819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19017	7941821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7941821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7941822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63	
19017	7941822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63
19017	7941825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63	
19017	7941825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63
19017	7941826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,53	
19017	7941826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,53
19017	7941827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,31	
19017	7941827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		66,31
19017	7941829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7941829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7941830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,69	
19017	7941830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,69
19017	7941831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7941831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7941832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,46	
19017	7941832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,46
19017	7941833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,80	
19017	7941833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,80
19017	7941834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,49	
19017	7941834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,49
19017	7941837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	170,59	
19017	7941837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		170,59
19017	7941838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,32	
19017	7941838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,32

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,05	
19017	7941839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,05
19017	7941841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,17	
19017	7941841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,17
19017	7941842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7941842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7941844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,15	
19017	7941844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,15
19017	7941847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,82	
19017	7941847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,82
19017	7941849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7941849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7941851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7941851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7941852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	84,69	
19017	7941852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		84,69
19017	7941853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,04	
19017	7941853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,04
19017	7941854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,06	
19017	7941854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,06
19017	7941855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,62	
19017	7941855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,62
19017	7941856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18	
19017	7941856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18
19017	7941857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7941857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7941859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,13	
19017	7941860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,13
19017	7941861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7941862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,85	
19017	7941862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,85
19017	7941863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19017	7941864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,31	
19017	7941864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,31
19017	7941865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,40	
19017	7941865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,40
19017	7941866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,10	
19017	7941866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,10
19017	7941867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	305,61	
19017	7941867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		305,61
19017	7941868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,04	
19017	7941868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,04
19017	7941870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,70	
19017	7941870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,70
19017	7941871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7941871		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7941872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19017	7941872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19017	7941874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,79	
19017	7941874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,79
19017	7941875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,31	
19017	7941875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,31
19017	7941876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,64	
19017	7941876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,64
19017	7941877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,18	
19017	7941877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,18
19017	7941878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7941878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,72
19017	7941879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7941879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7941880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7941880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7941881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7941881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7941883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7941883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,69	
19017	7941885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,69
19017	7941888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,00	
19017	7941888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,00
19017	7941889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,34	
19017	7941889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		87,34
19017	7941890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7941890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7941893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,11	
19017	7941893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,11
19017	7941894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
19017	7941894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
19017	7941895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,19	
19017	7941895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,19
19017	7941897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
19017	7941897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,17
19017	7941898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	384,14	
19017	7941898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		384,14
19017	7941899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,99	
19017	7941899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,99
19017	7941901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7941901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7941902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7941902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7941903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,14	
19017	7941903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,14
19017	7941905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7941905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7941906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,74	
19017	7941906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,74
19017	7941907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941907		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19017	7941908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7941909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7941911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
19017	7941911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78
19017	7941912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7941912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,21
19017	7941916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7941916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19017	7941918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7941918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,53
19017	7941920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,48	
19017	7941920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,48
19017	7941921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,91	
19017	7941921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,91
19017	7941922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,03	
19017	7941922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,03
19017	7941923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,63	
19017	7941923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,63
19017	7941924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7941924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7941927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7941927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7941929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	79,86	
19017	7941929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		79,86
19017	7941930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,33	
19017	7941930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,33
19017	7941931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7941931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19017	7941932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	215,19	
19017	7941932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		215,19
19017	7941934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	156,78	
19017	7941934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		156,78
19017	7941936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7941936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7941937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7941937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7941938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,15	
19017	7941938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,15
19017	7941939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,77	
19017	7941939		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,77
19017	7941940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7941940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19017	7941942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7941942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7941943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19017	7941944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19017	7941949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7941949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7941951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7941951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7941953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19017	7941953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19017	7941955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,27	
19017	7941955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,27
19017	7941956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,16	
19017	7941956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,16
19017	7941957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7941957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7941961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7941961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7941962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,74	
19017	7941962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,74
19017	7941963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,68	
19017	7941963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,68
19017	7941966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94	
19017	7941966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94
19017	7941967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7941967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7941968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25	
19017	7941969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
19017	7941969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
19017	7941970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7941970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7941971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,78		
19017	7941971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,78	
19017	7941972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,02		
19017	7941972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,02	
19017	7941973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,78		
19017	7941973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,78	
19017	7941974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,81		
19017	7941974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,81	
19017	7941975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,31		
19017	7941975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,31	
19017	7941976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,74		
19017	7941976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,74	
19017	7941978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,71		
19017	7941978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,71	
19017	7941979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40		
19017	7941979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40	
19017	7941980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30		
19017	7941980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30	
19017	7941981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,61		
19017	7941981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,61	
19017	7941983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7941983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7941985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7941985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7941987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,50		
19017	7941987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,50	
19017	7941989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68		
19017	7941989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68	
19017	7941991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7941991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7941992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24		
19017	7941992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,24	
19017	7941993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,49		
19017	7941993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,49	
19017	7941994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42		
19017	7941994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42	
19017	7941995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,70		
19017	7941995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,70	
19017	7941996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69		
19017	7941996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,69	
19017	7941997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,18		
19017	7941997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,18	
19017	7941999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,78		
19017	7941999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,78	
19017	7942000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	124,13		
19017	7942000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		124,13	
19017	7942002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,59		
19017	7942002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,59	
19017	7942003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,00		
19017	7942003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		120,00	
19017	7942004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,93		
19017	7942004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,93	
19017	7942005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7942005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7942006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19017	7942006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19017	7942010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,20		
19017	7942010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,20	
19017	7942012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35		
19017	7942012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35	
19017	7942013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20		
19017	7942013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20	
19017	7942014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81		
19017	7942014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,81	
19017	7942015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,19	
19017	7942016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,19
19017	7942017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,31	
19017	7942017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,31
19017	7942019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30	
19017	7942019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30
19017	7942020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,99	
19017	7942023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,99
19017	7942024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,42	
19017	7942024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		83,42
19017	7942025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,17	
19017	7942025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,17
19017	7942026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24	
19017	7942026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24
19017	7942027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
19017	7942027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,42
19017	7942028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40	
19017	7942029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40
19017	7942030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7942030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,69
19017	7942032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	593,67	
19017	7942032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		593,67
19017	7942033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,46	
19017	7942034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,46
19017	7942037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	100,56	
19017	7942037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		100,56
19017	7942039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,35	
19017	7942039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,35

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7942040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7942041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36	
19017	7942041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,36
19017	7942042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,52	
19017	7942042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,52
19017	7942043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,39	
19017	7942043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,39
19017	7942044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92	
19017	7942044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,92
19017	7942045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19017	7942045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
19017	7942047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,45	
19017	7942047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,45
19017	7942048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,12	
19017	7942049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,12
19017	7942050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7942050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7942052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7942052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19017	7942053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7942054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7942055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,97	
19017	7942057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,97
19017	7942058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7942058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7942059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7942061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,15	
19017	7942062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,15
19017	7942065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,19	
19017	7942065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,19
19017	7942066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7942068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7942069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
19017	7942069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
19017	7942070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,00	
19017	7942071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		240,00
19017	7942072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942073	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,27	
19017	7942073		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,27
19017	7942076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,70	
19017	7942076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,70
19017	7942080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58	
19017	7942080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58
19017	7942081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05	
19017	7942085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05
19017	7942086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19017	7942086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,85
19017	7942087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	311,22	
19017	7942087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		311,22
19017	7942088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,15	
19017	7942088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19017	7942089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,29
19017	7942089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	243,29
19017	7942090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,25
19017	7942090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,25
19017	7942092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11
19017	7942092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11
19017	7942095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46
19017	7942095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46
19017	7942096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41
19017	7942096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,41
19017	7942097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55
19017	7942097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55
19017	7942099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,85
19017	7942099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,85
19017	7942100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95
19017	7942100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,95
19017	7942101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05
19017	7942101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05
19017	7942102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,34
19017	7942102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,34
19017	7942104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,14
19017	7942104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,14
19017	7942105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36
19017	7942105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,36
19017	7942106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02
19017	7942106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02
19017	7942107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,72
19017	7942107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,72
19017	7942108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26
19017	7942108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26
19017	7942109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68
19017	7942109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68
19017	7942110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13
19017	7942110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13
19017	7942111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7942115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19017	7942116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,98	
19017	7942116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,98
19017	7942117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96	
19017	7942117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96
19017	7942121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,56	
19017	7942121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,56
19017	7942122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,73	
19017	7942122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,73
19017	7942123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,37	
19017	7942123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,37
19017	7942124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,63	
19017	7942126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,63
19017	7942128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,14	
19017	7942128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,14
19017	7942130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7942130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7942132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,54	
19017	7942133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,54
19017	7942134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7942134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7942135	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
19017	7942135		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
19017	7942136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
19017	7942136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,28
19017	7942137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
19017	7942137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
19017	7942139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,30	
19017	7942139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10	
19017	7942142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,10
19017	7942143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24	
19017	7942143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,24
19017	7942144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,78	
19017	7942144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,78
19017	7942146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,97	
19017	7942146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,97
19017	7942147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19017	7942147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19017	7942151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,75	
19017	7942151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,75
19017	7942152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,11	
19017	7942152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,11
19017	7942154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,42	
19017	7942154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,42
19017	7942155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7942155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7942156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7942156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7942157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7942157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19017	7942158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,19	
19017	7942158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,19
19017	7942159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,75	
19017	7942160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,75
19017	7942161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7942161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7942162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16
19017	7942165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7942165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19017	7942167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,73	
19017	7942170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,73
19017	7942171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7942171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7942174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
19017	7942179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,95
19017	7942184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7942184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7942185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19017	7942185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19017	7942186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,91	
19017	7942186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,91
19017	7942187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63	
19017	7942187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63
19017	7942190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,32	
19017	7942190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,32
19017	7942193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,99	
19017	7942193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,99
19017	7942194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7942194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7942195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,79	
19017	7942198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,79
19017	7942199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,18	
19017	7942199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,18

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67		
19017	7942200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67	
19017	7942201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,56		
19017	7942201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,56	
19017	7942203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44		
19017	7942203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44	
19017	7942204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20		
19017	7942204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20	
19017	7942205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,53		
19017	7942205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,53	
19017	7942206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48		
19017	7942206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48	
19017	7942210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28		
19017	7942210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28	
19017	7942211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46		
19017	7942213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46	
19017	7942214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,33		
19017	7942214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,33	
19017	7942215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42		
19017	7942215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42	
19017	7942216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25		
19017	7942216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19017	7942217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05		
19017	7942217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05	
19017	7942219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,16		
19017	7942220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,16	
19017	7942221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75		
19017	7942221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75	
19017	7942223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,04		
19017	7942223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,04	
19017	7942225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,30		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,30
19017	7942226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,65	
19017	7942226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,65
19017	7942228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,62	
19017	7942228		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,62
19017	7942229	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,51	
19017	7942229		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,51
19017	7942230	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,41	
19017	7942230		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,41
19017	7942232	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,02	
19017	7942232		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,02
19017	7942233	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7942233		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7942234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.895,33	
19017	7942234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.895,33
19017	7942235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7942235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7942237	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	174,82	
19017	7942237		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		174,82
19017	7942238	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,34	
19017	7942238		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,34
19017	7942239	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	210,00	
19017	7942239		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		210,00
19017	7942240	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,96	
19017	7942240		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,96
19017	7942241	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,28	
19017	7942241		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,28
19017	7942242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,65	
19017	7942242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,65
19017	7942246	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	456,00	
19017	7942246		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		456,00
19017	7942249	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942249		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,82	
19017	7942250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,82

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19017	7942251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,02
19017	7942251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,02
19017	7942252	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,82
19017	7942252		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,82
19017	7942253	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,66
19017	7942253		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,66
19017	7942254	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,18
19017	7942254		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,18
19017	7942255	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47
19017	7942255		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47
19017	7942256	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,70
19017	7942256		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,70
19017	7942257	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.297,67
19017	7942257		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.297,67
19017	7942258	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37
19017	7942258		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37
19017	7942259	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,60
19017	7942259		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	313,60
19017	7942260	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	286,00
19017	7942260		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	286,00
19017	7942261	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,40
19017	7942261		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	302,40
19017	7942262	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	372,91
19017	7942262		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	372,91
19017	7942263	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,99
19017	7942263		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,99
19017	7942264	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28
19017	7942264		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28
19017	7942265	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,70
19017	7942265		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	195,70
19017	7942266	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,89
19017	7942266		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,89
19017	7942267	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	728,00
19017	7942267		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	728,00
19017	7942270	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,59

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942270		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,59
19017	7942271	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,48	
19017	7942271		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,48
19017	7942272	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,56	
19017	7942272		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		97,56
19017	7942273	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,68	
19017	7942273		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,68
19017	7942274	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18.872,97	
19017	7942274		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18.872,97
19017	7942275	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	591,13	
19017	7942275		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		591,13
19017	7942279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,53	
19017	7942279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,53
19017	7942280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7942280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19017	7942281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,80	
19017	7942281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,80
19017	7942282	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942282		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942285	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73.363,22	
19017	7942285		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73.363,22
19017	7942287	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942287		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942288	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24.609,89	
19017	7942288		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24.609,89
19017	7942289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7942295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7942296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7942296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,82	
19017	7942297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,82
19017	7942298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7942298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7942300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7942300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7942302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7942306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7942307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7942307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7942308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7942309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7942310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19017	7942310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79
19017	7942311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7942312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7942313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7942313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29
19017	7942314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7942316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7942316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7942317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7942317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7942318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7942318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7942319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7942320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7942321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7942321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7942325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7942325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7942326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7942329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7942330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7942330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7942331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7942334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7942335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7942335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7942336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31		
19017	7942336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31	
19017	7942337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
19017	7942337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28		
19017	7942338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28	
19017	7942339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,30		
19017	7942339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,30	
19017	7942340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19017	7942341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19017	7942342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7942342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7942343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7942343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7942344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7942344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7942345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
19017	7942346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38	
19017	7942347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7942348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7942349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,40		
19017	7942349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,40	
19017	7942350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7942350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7942351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7942351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7942352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,25		
19017	7942352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,25	
19017	7942353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7942353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7942355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7942359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7942360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7942360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7942361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7942363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7942364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19017	7942364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19017	7942365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19017	7942366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19017	7942368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7942376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7942377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7942377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7942378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7942381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7942382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7942382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7942383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7942386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7942387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7942388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7942389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7942390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7942391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7942391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7942392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7942396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7942397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7942402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7942403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7942403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19017	7942404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
19017	7942409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37
19017	7942410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7942413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7942414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7942418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7942419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7942421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7942422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7942423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7942423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7942424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7942424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7942426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7942426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7942427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7942427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7942428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7942429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7942431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19017	7942433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19017	7942434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7942436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7942437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7942437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7942439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7942439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7942440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7942440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7942441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7942441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7942444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7942447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7942448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7942449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7942450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7942456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7942458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7942468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7942470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7942471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7942471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7942472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7942473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7942474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7942474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7942476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7942479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7942480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7942480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7942481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7942482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7942484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19017	7942490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7942490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7942491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7942491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7942492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7942492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7942493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7942498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7942499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34		
19017	7942499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34	
19017	7942500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7942501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7942502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7942502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7942503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7942504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7942505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7942507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7942508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7942508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7942510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7942512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7942513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7942514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7942514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7942515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37		
19017	7942515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37	
19017	7942516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7942516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7942518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7942521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7942522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7942523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7942524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7942524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7942525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7942525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7942526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7942526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7942527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7942527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7942529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7942531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7942532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7942533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7942534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7942537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7942538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7942540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7942548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7942549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7942553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7942554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7942555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7942556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7942559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7942560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7942562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7942563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7942565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7942566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7942570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7942571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7942571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19017	7942572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7942573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7942573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7942574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7942578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7942579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7942579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7942580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7942582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7942583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
19017	7942584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29
19017	7942585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7942589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7942590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7942594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7942596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7942612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7942613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,42	
19017	7942613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,42
19017	7942614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7942616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7942618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7942622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7942623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7942631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7942633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7942638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7942645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7942646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7942646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7942647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7942647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7942648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79		
19017	7942648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79	
19017	7942650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7942650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7942651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7942651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7942652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7942652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7942653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7942653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7942654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7942655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7942658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7942660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7942662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7942662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7942663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7942663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7942664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7942664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7942665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7942666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7942667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7942667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7942668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7942668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7942669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7942671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7942672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7942673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7942674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7942676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7942676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7942678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7942678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7942679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7942679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7942680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7942680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7942681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7942681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7942682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7942682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7942686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7942688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7942689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942691	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7942691		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7942692	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	421,62	
19017	7942692		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		421,62
19017	7942693	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7942693		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7942694	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,29	
19017	7942694		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,29
19017	7942695	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	352,90	
19017	7942695		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		352,90
19017	7942696	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,10	
19017	7942696		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,10
19017	7942697	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942697		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942698	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,22	
19017	7942698		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		72,22
19017	7942699	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7942699		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,99
19017	7942700	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942700		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942701	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,19	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942701		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,19
19017	7942703	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7942703		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
19017	7942704	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,00	
19017	7942704		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,00
19017	7942705	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,82	
19017	7942705		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,82
19017	7942706	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	372,33	
19017	7942706		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		372,33
19017	7942707	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,78	
19017	7942707		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,78
19017	7942708	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7942708		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19017	7942709	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942709		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942710	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,12	
19017	7942710		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,12
19017	7942713	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942713		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942714	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,90	
19017	7942714		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,90
19017	7942715	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.758,44	
19017	7942715		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.758,44
19017	7942717	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80	
19017	7942717		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,80
19017	7942718	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,12	
19017	7942718		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,12
19017	7942719	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19017	7942719		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19017	7942720	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7942720		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7942722	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7942722		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
19017	7942724	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,10	
19017	7942724		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942725	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7942725		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7942726	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,88	
19017	7942726		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		128,88
19017	7942727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7942729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7942730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7942735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7942736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7942736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7942737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7942737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7942738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7942741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7942742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,19	
19017	7942743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,19
19017	7942744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7942744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7942745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7942746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7942746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7942747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7942748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7942749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7942751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7942752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7942755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7942756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7942762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7942763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7942763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7942764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7942766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7942767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,47	
19017	7942768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,47
19017	7942769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	52,38	
19017	7942771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		52,38
19017	7942772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,51	
19017	7942774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,51
19017	7942775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19017	7942775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19017	7942776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7942776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7942777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19017	7942778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19017	7942779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,69	
19017	7942779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,69
19017	7942780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942780		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,09	
19017	7942782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,09
19017	7942784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,57	
19017	7942784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,57
19017	7942785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,44	
19017	7942785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		116,44
19017	7942787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,49	
19017	7942787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,49
19017	7942789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,58
19017	7942790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,53	
19017	7942790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,53
19017	7942791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,17	
19017	7942791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,17
19017	7942792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
19017	7942792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
19017	7942793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	138,92	
19017	7942793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		138,92
19017	7942794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14	
19017	7942794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14
19017	7942795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7942795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,19
19017	7942796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,09	
19017	7942796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,09
19017	7942797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7942797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7942798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,15	
19017	7942799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,15
19017	7942802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
19017	7942802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
19017	7942803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7942803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7942804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,83	
19017	7942804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,83
19017	7942805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	793,39	
19017	7942805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		793,39
19017	7942806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	144,56	
19017	7942806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		144,56
19017	7942807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	877,50	
19017	7942807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		877,50
19017	7942810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7942810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7942813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7942815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,00	
19017	7942815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,00
19017	7942816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,26	
19017	7942816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,26
19017	7942818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,64	
19017	7942818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,64
19017	7942819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30	
19017	7942819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,30
19017	7942820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,94	
19017	7942820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,94
19017	7942821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,99	
19017	7942821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,99
19017	7942822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,21	
19017	7942822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,21
19017	7942823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
19017	7942823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
19017	7942824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
19017	7942824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
19017	7942825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7942825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7942826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7942826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7942828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,50	
19017	7942828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,50
19017	7942829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7942832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,00	
19017	7942832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		120,00
19017	7942833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,28	
19017	7942833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		114,28
19017	7942835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,41	
19017	7942835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,41
19017	7942836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.346,23	
19017	7942836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.346,23
19017	7942837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,82	
19017	7942837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,82
19017	7942838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,68	
19017	7942838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,68
19017	7942839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,19	
19017	7942839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,19
19017	7942840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,37	
19017	7942840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,37
19017	7942841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,88	
19017	7942841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,88
19017	7942842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,42	
19017	7942842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		74,42
19017	7942843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
19017	7942843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75
19017	7942844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7942844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7942845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,89	
19017	7942845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,89
19017	7942846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,94	
19017	7942846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,94
19017	7942847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31	
19017	7942847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,31
19017	7942850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,82	
19017	7942850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,82
19017	7942852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,38	
19017	7942852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19017	7942853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19017	7942854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
19017	7942854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32
19017	7942855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,19	
19017	7942855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,19
19017	7942856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7942856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7942857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,10	
19017	7942857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,10
19017	7942858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63	
19017	7942859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,63
19017	7942860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
19017	7942860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
19017	7942861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,82	
19017	7942861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,82
19017	7942862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7942862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7942863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7942863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7942864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7942864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7942865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,79	
19017	7942867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		355,79
19017	7942868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,87	
19017	7942868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,87
19017	7942869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7942869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7942870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	486,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		486,25
19017	7942871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7942871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19017	7942872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19017	7942872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19017	7942873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,59	
19017	7942873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,59
19017	7942876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,13	
19017	7942876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,13
19017	7942877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19017	7942877		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52
19017	7942879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7942879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7942880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,77	
19017	7942880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,77
19017	7942881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,60	
19017	7942881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,60
19017	7942882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,95	
19017	7942882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		99,95
19017	7942883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,72	
19017	7942883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,72
19017	7942884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	728,23	
19017	7942884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		728,23
19017	7942885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58	
19017	7942885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58
19017	7942886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,51	
19017	7942886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,51
19017	7942887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,36	
19017	7942887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,36
19017	7942889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,40	
19017	7942889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,40
19017	7942890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,31	
19017	7942890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,31
19017	7942891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,94	
19017	7942891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,94

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7942892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7942893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,56	
19017	7942893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,56
19017	7942894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,13	
19017	7942894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,13
19017	7942895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7942895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19017	7942897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,82	
19017	7942898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,82
19017	7942899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,32	
19017	7942899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,32
19017	7942900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15	
19017	7942900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,15
19017	7942902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,94	
19017	7942902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,94
19017	7942904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,08	
19017	7942904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		102,08
19017	7942906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7942906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7942907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7942907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7942909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7942910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7942912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7942912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7942913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19017	7942913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19017	7942914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7942914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7942915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,95	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,95
19017	7942916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,78	
19017	7942916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,78
19017	7942921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,81	
19017	7942921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,81
19017	7942922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7942923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7942924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7942924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7942925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,63	
19017	7942925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,63
19017	7942927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63	
19017	7942927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63
19017	7942928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7942928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19017	7942929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,37	
19017	7942929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,37
19017	7942930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	165,46	
19017	7942930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		165,46
19017	7942932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,65	
19017	7942932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,65
19017	7942933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,18	
19017	7942933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,18
19017	7942934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7942934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7942937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7942937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7942938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,00	
19017	7942938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,00
19017	7942939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7942939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56
19017	7942940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	358,51	
19017	7942940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		358,51

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942941	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7942941		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7942942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
19017	7942942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,69
19017	7942943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7942943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7942944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
19017	7942945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37
19017	7942946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,12	
19017	7942946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,12
19017	7942948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,55	
19017	7942948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,55
19017	7942949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,97	
19017	7942949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,97
19017	7942950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,77	
19017	7942950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,77
19017	7942951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,86	
19017	7942951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,86
19017	7942952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,72	
19017	7942952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,72
19017	7942953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	415,01	
19017	7942953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		415,01
19017	7942954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,98	
19017	7942954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,98
19017	7942955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,00	
19017	7942955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,00
19017	7942956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,23	
19017	7942956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,23
19017	7942957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,67	
19017	7942957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,67
19017	7942958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7942958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7942959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,44
19017	7942960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,79	
19017	7942960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,79
19017	7942961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,50	
19017	7942961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,50
19017	7942962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	157,38	
19017	7942962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		157,38
19017	7942964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,95	
19017	7942964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,95
19017	7942965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,12	
19017	7942965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,12
19017	7942966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,42	
19017	7942966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,42
19017	7942967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7942967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7942968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	513,12	
19017	7942968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		513,12
19017	7942969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,47	
19017	7942969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		112,47
19017	7942972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7942972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7942973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,76	
19017	7942973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,76
19017	7942974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19017	7942974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19017	7942975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,35	
19017	7942975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,35
19017	7942977	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,03	
19017	7942977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,03
19017	7942978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7942978		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7942979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,00	
19017	7942979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,00
19017	7942980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	647,15	
19017	7942980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		647,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7942981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7942981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7942982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7942982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7942983	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.360,88	
19017	7942983		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.360,88
19017	7942986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,15	
19017	7942986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,15
19017	7942987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,07	
19017	7942987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,07
19017	7942988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,20	
19017	7942988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,20
19017	7942989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,01	
19017	7942989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,01
19017	7942990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7942990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7942991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93	
19017	7942991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,93
19017	7942992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,56	
19017	7942992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,56
19017	7942994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,12	
19017	7942994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,12
19017	7942995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	
19017	7942995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7942996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7942996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,97
19017	7942997	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	447,76	
19017	7942997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		447,76
19017	7942998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,06	
19017	7942998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,06
19017	7942999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,72	
19017	7942999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,72
19017	7943000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7943000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7943001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,48
19017	7943002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,52	
19017	7943002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,52
19017	7943003	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,31	
19017	7943003		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,31
19017	7943004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,95	
19017	7943004		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,95
19017	7943005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,58	
19017	7943005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,58
19017	7943006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	308,75	
19017	7943006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		308,75
19017	7943008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,82	
19017	7943008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,82
19017	7943009	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,27	
19017	7943009		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,27
19017	7943011	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	682,37	
19017	7943011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		682,37
19017	7943012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,12	
19017	7943012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,12
19017	7943013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,05	
19017	7943013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,05
19017	7943014	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.317,94	
19017	7943014		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6.317,94
19017	7943015	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.691,20	
19017	7943015		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.691,20
19017	7943016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,48	
19017	7943016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,48
19017	7943017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,92	
19017	7943017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,92
19017	7943018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,85	
19017	7943018		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,85
19017	7943019	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	595,22	
19017	7943019		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		595,22
19017	7943020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	595,22	
19017	7943020		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		595,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,55	
19017	7943021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		125,55
19017	7943022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7943022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7943023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
19017	7943023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,82
19017	7943025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	
19017	7943025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,93
19017	7943026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,28	
19017	7943026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,28
19017	7943027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,91	
19017	7943027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,91
19017	7943028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,09	
19017	7943028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,09
19017	7943029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	114,04	
19017	7943029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		114,04
19017	7943030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,63	
19017	7943030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,63
19017	7943031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51	
19017	7943032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51
19017	7943033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	778,63	
19017	7943033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		778,63
19017	7943034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	367,33	
19017	7943034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		367,33
19017	7943035	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.369,45	
19017	7943035		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.369,45
19017	7943037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	161,96	
19017	7943037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		161,96
19017	7943038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.422,62	
19017	7943038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.422,62
19017	7943039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,02	
19017	7943039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,02
19017	7943040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,47	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,47
19017	7943041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	831,12	
19017	7943041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		831,12
19017	7943043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	409,45	
19017	7943043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		409,45
19017	7943044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.352,41	
19017	7943044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.352,41
19017	7943045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19017	7943045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19017	7943046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,78	
19017	7943046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,78
19017	7943047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,43	
19017	7943047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,43
19017	7943048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7943049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7943050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7943050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7943051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,69	
19017	7943051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,69
19017	7943052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,20	
19017	7943052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,20
19017	7943053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	332,78	
19017	7943053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		332,78
19017	7943054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,49	
19017	7943054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,49
19017	7943055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
19017	7943055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52
19017	7943056	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,90	
19017	7943056		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,90
19017	7943057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,43	
19017	7943057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,43
19017	7943058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,25	
19017	7943058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,25

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7943059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7943060	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.053,28	
19017	7943060		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.053,28
19017	7943061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.158,43	
19017	7943061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.158,43
19017	7943062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.017,95	
19017	7943062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.017,95
19017	7943063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7943063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7943064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,88	
19017	7943064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,88
19017	7943066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,40	
19017	7943066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,40
19017	7943067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	312,92	
19017	7943067		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		312,92
19017	7943068	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	323,93	
19017	7943068		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		323,93
19017	7943069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	623,78	
19017	7943069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		623,78
19017	7943070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
19017	7943070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,46
19017	7943071	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.218,52	
19017	7943071		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.218,52
19017	7943072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	463,04	
19017	7943072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		463,04
19017	7943073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	320,98	
19017	7943073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		320,98
19017	7943074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,22	
19017	7943074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,22
19017	7943075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,57	
19017	7943075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,57
19017	7943076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,00	
19017	7943076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,00
19017	7943077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,21
19017	7943078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,47	
19017	7943078		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		134,47
19017	7943079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	369,80	
19017	7943079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		369,80
19017	7943081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,25	
19017	7943081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,25
19017	7943082	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	300,97	
19017	7943082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		300,97
19017	7943083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,45	
19017	7943083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,45
19017	7943084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,85	
19017	7943084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,85
19017	7943085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,37	
19017	7943085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,37
19017	7943086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,29	
19017	7943086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,29
19017	7943088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16	
19017	7943088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16
19017	7943089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	146,91	
19017	7943089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		146,91
19017	7943090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	131,66	
19017	7943090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		131,66
19017	7943091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,35	
19017	7943091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,35
19017	7943092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,29	
19017	7943092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,29
19017	7943093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,34	
19017	7943093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,34
19017	7943094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7943094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7943095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,59	
19017	7943095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,59
19017	7943096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	141,34	
19017	7943096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		141,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,56	
19017	7943097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,56
19017	7943099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	96,81	
19017	7943099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		96,81
19017	7943100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,91	
19017	7943100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,91
19017	7943101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,06	
19017	7943101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,06
19017	7943102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.238,13	
19017	7943102		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.238,13
19017	7943103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	179,71	
19017	7943103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		179,71
19017	7943104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	682,28	
19017	7943104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		682,28
19017	7943105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,92	
19017	7943105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,92
19017	7943108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	624,00	
19017	7943108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		624,00
19017	7943109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,83	
19017	7943109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,83
19017	7943111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	576,87	
19017	7943111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		576,87
19017	7943112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,98	
19017	7943112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,98
19017	7943113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,18	
19017	7943113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,18
19017	7943114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7943114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7943115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,08	
19017	7943115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,08
19017	7943117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
19017	7943117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
19017	7943118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	634,95	
19017	7943118		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		634,95
19017	7943121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,84
19017	7943122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	259,37	
19017	7943123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		259,37
19017	7943124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,91	
19017	7943124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,91
19017	7943126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,04	
19017	7943126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,04
19017	7943127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	624,92	
19017	7943127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		624,92
19017	7943128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	103,76	
19017	7943128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		103,76
19017	7943129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	494,86	
19017	7943129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		494,86
19017	7943130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,69	
19017	7943130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,69
19017	7943131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7943131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7943132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,86	
19017	7943132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,86
19017	7943133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,87	
19017	7943133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,87
19017	7943134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,52	
19017	7943134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,52
19017	7943135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,81	
19017	7943135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,81
19017	7943136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,29	
19017	7943136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,29
19017	7943138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,04	
19017	7943138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,04
19017	7943139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,88	
19017	7943139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,88
19017	7943140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,17	
19017	7943140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,17

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943141	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,66	
19017	7943141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,66
19017	7943142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,62	
19017	7943142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,62
19017	7943143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	389,67	
19017	7943143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		389,67
19017	7943144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,82	
19017	7943144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,82
19017	7943145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943146	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.098,63	
19017	7943146		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.098,63
19017	7943147	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.099,73	
19017	7943147		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.099,73
19017	7943148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7943148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7943149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,63	
19017	7943149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,63
19017	7943150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,11	
19017	7943150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		207,11
19017	7943151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,95	
19017	7943151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,95
19017	7943152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,16	
19017	7943152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,16
19017	7943153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,28	
19017	7943153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71,28
19017	7943154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,61	
19017	7943154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,61
19017	7943155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,67	
19017	7943155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,67
19017	7943156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	149,23	
19017	7943156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		149,23
19017	7943158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,40	
19017	7943158		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,40
19017	7943159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,61	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,61
19017	7943160	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	270,89	
19017	7943160		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		270,89
19017	7943162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
19017	7943162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
19017	7943163	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,99	
19017	7943163		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,99
19017	7943164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,43	
19017	7943164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,43
19017	7943165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,98	
19017	7943165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,98
19017	7943166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	142,44	
19017	7943166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		142,44
19017	7943167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,20	
19017	7943167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		85,20
19017	7943168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
19017	7943168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
19017	7943169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7943169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19017	7943170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,32	
19017	7943170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,32
19017	7943171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19017	7943171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46
19017	7943172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,05	
19017	7943172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,05
19017	7943173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,28	
19017	7943173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,28
19017	7943175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53	
19017	7943175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53
19017	7943176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.200,34	
19017	7943176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.200,34
19017	7943177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,62	
19017	7943177		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,62
19017	7943178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	595,52	
19017	7943178		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		595,52

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	595,52	
19017	7943179		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		595,52
19017	7943180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.696,18	
19017	7943180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.696,18
19017	7943181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32	
19017	7943181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32
19017	7943182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.238,93	
19017	7943182		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.238,93
19017	7943183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,06	
19017	7943183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,06
19017	7943184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
19017	7943184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77
19017	7943185	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	66,00	
19017	7943185		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		66,00
19017	7943186	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,12	
19017	7943186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,12
19017	7943187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,05	
19017	7943187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,05
19017	7943188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,55	
19017	7943188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,55
19017	7943189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,16	
19017	7943189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,16
19017	7943190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	385,28	
19017	7943190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		385,28
19017	7943191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,92	
19017	7943191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,92
19017	7943192	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	88,24	
19017	7943192		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		88,24
19017	7943193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,46	
19017	7943193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,46
19017	7943194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,17	
19017	7943194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,17
19017	7943195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,97	
19017	7943195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,97
19017	7943196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,93	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,93
19017	7943197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7943197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7943198	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	956,71	
19017	7943198		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		956,71
19017	7943199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,51	
19017	7943199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,51
19017	7943200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,56	
19017	7943200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,56
19017	7943201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,36	
19017	7943201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,36
19017	7943202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27	
19017	7943202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,27
19017	7943203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,06	
19017	7943203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,06
19017	7943204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,89	
19017	7943204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,89
19017	7943206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,44	
19017	7943206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,44
19017	7943207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7943207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7943208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,58	
19017	7943208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,58
19017	7943209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,57	
19017	7943209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,57
19017	7943210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,95	
19017	7943210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,95
19017	7943211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,49	
19017	7943211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,49
19017	7943212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.462,86	
19017	7943212		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.462,86
19017	7943213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	594,74	
19017	7943213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		594,74
19017	7943214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,14	
19017	7943214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,14

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	617,41	
19017	7943215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		617,41
19017	7943216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	617,41	
19017	7943216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		617,41
19017	7943218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	984,33	
19017	7943218		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		984,33
19017	7943219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84	
19017	7943219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,84
19017	7943220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.804,43	
19017	7943220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.804,43
19017	7943221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7943221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7943222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7943223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7943225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7943225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7943226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
19017	7943228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
19017	7943229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7943230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7943231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7943231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7943232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7943234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7943235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7943238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7943239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19017	7943240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79
19017	7943241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7943249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7943250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19017	7943250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62
19017	7943252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
19017	7943252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
19017	7943253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,18	
19017	7943253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,18
19017	7943254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,27	
19017	7943254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,27
19017	7943255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7943255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7943256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7943256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	395,89		
19017	7943257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		395,89	
19017	7943259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,94		
19017	7943259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,94	
19017	7943260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,69		
19017	7943260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,69	
19017	7943262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,10		
19017	7943262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,10	
19017	7943264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	205,63		
19017	7943264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		205,63	
19017	7943265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7943265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7943266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,53		
19017	7943266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,53	
19017	7943267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33		
19017	7943270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33	
19017	7943272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30		
19017	7943272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30	
19017	7943273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,50		
19017	7943273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,50	
19017	7943275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	360,06		
19017	7943275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		360,06	
19017	7943276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,39		
19017	7943276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,39	
19017	7943278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,60		
19017	7943278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		135,60	
19017	7943279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,78		
19017	7943279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,78	
19017	7943280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,61		
19017	7943280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,61	
19017	7943282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	150,38		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		150,38
19017	7943284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	175,50	
19017	7943284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		175,50
19017	7943286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,90	
19017	7943286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,90
19017	7943287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7943287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7943289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7943289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7943291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,95	
19017	7943291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,95
19017	7943292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,50	
19017	7943292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		119,50
19017	7943293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,96	
19017	7943293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,96
19017	7943295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,62	
19017	7943295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,62
19017	7943296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7943296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7943297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7943297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7943298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7943298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7943300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	127,59	
19017	7943300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		127,59
19017	7943301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
19017	7943301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
19017	7943302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,57	
19017	7943302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,57
19017	7943303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,66	
19017	7943303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,66
19017	7943304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,64	
19017	7943304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,64
19017	7943305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,62	
19017	7943305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42		
19017	7943310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42	
19017	7943311	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36		
19017	7943311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36	
19017	7943313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61		
19017	7943313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61	
19017	7943314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,93		
19017	7943314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,93	
19017	7943318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,63		
19017	7943319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,63	
19017	7943321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,06		
19017	7943321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,06	
19017	7943322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68		
19017	7943322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68	
19017	7943323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	117,91		
19017	7943323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		117,91	
19017	7943324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61,76		
19017	7943324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61,76	
19017	7943325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7943325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7943326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,95		
19017	7943326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,95	
19017	7943327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54		
19017	7943327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54	
19017	7943328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56		
19017	7943328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56	
19017	7943330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66		
19017	7943330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,66	
19017	7943331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,41		
19017	7943331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,41	
19017	7943332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,54		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,54
19017	7943333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,17	
19017	7943333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,17
19017	7943334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,10	
19017	7943334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,10
19017	7943335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	68,20	
19017	7943335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		68,20
19017	7943336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,17	
19017	7943336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		220,17
19017	7943339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,64	
19017	7943339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,64
19017	7943340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
19017	7943340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
19017	7943341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,88	
19017	7943341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,88
19017	7943342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,77	
19017	7943342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,77
19017	7943343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7943343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19017	7943345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7943346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7943347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	116,02	
19017	7943347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		116,02
19017	7943348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,33	
19017	7943348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,33
19017	7943349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7943349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7943350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,51	
19017	7943350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,51
19017	7943351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,91	
19017	7943351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,91
19017	7943352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,52	
19017	7943352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,52

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,09	
19017	7943353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,09
19017	7943354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7943354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7943355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,18	
19017	7943355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,18
19017	7943356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,31	
19017	7943356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,31
19017	7943357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,30	
19017	7943357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,30
19017	7943358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,80	
19017	7943358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,80
19017	7943359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7943359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7943360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,45	
19017	7943360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,45
19017	7943361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,88	
19017	7943361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,88
19017	7943362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,15	
19017	7943362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,15
19017	7943363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	287,31	
19017	7943363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		287,31
19017	7943364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7943364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7943365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	222,32	
19017	7943365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		222,32
19017	7943366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,63	
19017	7943366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,63
19017	7943367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,64	
19017	7943367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,64
19017	7943369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,23	
19017	7943369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,23
19017	7943370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,24	
19017	7943370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,24
19017	7943371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,63	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,63
19017	7943372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,55	
19017	7943372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,55
19017	7943374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,10	
19017	7943374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,10
19017	7943375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,40	
19017	7943375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,40
19017	7943376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,00	
19017	7943376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		99,00
19017	7943377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7943378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7943379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,59	
19017	7943381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,59
19017	7943382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	22,34	
19017	7943382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		22,34
19017	7943383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,97	
19017	7943383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,97
19017	7943384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,33	
19017	7943384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,33
19017	7943385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	210,62	
19017	7943385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		210,62
19017	7943387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,70	
19017	7943387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,70
19017	7943389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	135,00	
19017	7943389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		135,00
19017	7943391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7943391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7943392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56	
19017	7943392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7943393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7943394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,92		
19017	7943394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,92	
19017	7943395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	75,21		
19017	7943395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		75,21	
19017	7943396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75		
19017	7943396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75	
19017	7943397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69		
19017	7943397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69	
19017	7943399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47		
19017	7943400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47	
19017	7943401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	216,05		
19017	7943401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		216,05	
19017	7943402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,49		
19017	7943402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,49	
19017	7943403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,58		
19017	7943403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,58	
19017	7943404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,49		
19017	7943404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		295,49	
19017	7943406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,17		
19017	7943406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,17	
19017	7943407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	287,05		
19017	7943407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		287,05	
19017	7943408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,41		
19017	7943408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,41	
19017	7943410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,20		
19017	7943410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,20	
19017	7943411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7943412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7943413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7943414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,47	
19017	7943414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,47
19017	7943415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,14	
19017	7943415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,14
19017	7943416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7943417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7943418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38	
19017	7943418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,38
19017	7943421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,67	
19017	7943421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,67
19017	7943422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,90	
19017	7943422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,90
19017	7943423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
19017	7943423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
19017	7943424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7943424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7943425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7943427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,37	
19017	7943427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,37
19017	7943428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,32	
19017	7943428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,32
19017	7943429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7943429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,53
19017	7943430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63	
19017	7943430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,63
19017	7943432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,94	
19017	7943432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,94
19017	7943433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,88	
19017	7943433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,88
19017	7943435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	206,15	
19017	7943435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		206,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,89	
19017	7943437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,89
19017	7943438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,20	
19017	7943438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,20
19017	7943439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	443,26	
19017	7943439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		443,26
19017	7943440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	227,07	
19017	7943442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		227,07
19017	7943443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,98	
19017	7943443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,98
19017	7943444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7943444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7943446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7943446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7943447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	214,84	
19017	7943447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		214,84
19017	7943448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	563,04	
19017	7943448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		563,04
19017	7943449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,53	
19017	7943449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,53
19017	7943450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
19017	7943450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
19017	7943453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	611,71	
19017	7943453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		611,71
19017	7943455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7943455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7943456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,59	
19017	7943456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,59
19017	7943458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,80	
19017	7943458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,80
19017	7943459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	365,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		365,97
19017	7943460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,42	
19017	7943460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,42
19017	7943462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,47	
19017	7943462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,47
19017	7943463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99	
19017	7943463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,99
19017	7943465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,71	
19017	7943465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,71
19017	7943467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,55	
19017	7943467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,55
19017	7943468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,65	
19017	7943468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,65
19017	7943470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7943473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7943474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11
19017	7943475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7943475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7943476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7943476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7943477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7943482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7943483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7943485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7943486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
19017	7943486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
19017	7943487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7943487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7943490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7943490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7943491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73		
19017	7943491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73	
19017	7943492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7943493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7943494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7943502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7943503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7943505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7943506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7943507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7943509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7943510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7943511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7943512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7943513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7943513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7943514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7943519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7943520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7943521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7943522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7943523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7943525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7943528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7943530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7943531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7943533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7943534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7943534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7943535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
19017	7943537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
19017	7943538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7943539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7943540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37		
19017	7943541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37	
19017	7943542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7943547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7943548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7943550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7943551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7943551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7943553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7943556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7943557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7943557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7943558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7943559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7943561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7943563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7943563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7943564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7943566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7943567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7943569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7943570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7943570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7943571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7943580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7943581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7943581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7943582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7943590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7943591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7943597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	
19017	7943598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7943598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7943599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79		
19017	7943604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79	
19017	7943605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,03		
19017	7943605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,03	
19017	7943606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19017	7943606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19017	7943607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7943608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7943609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7943609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7943610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
19017	7943612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
19017	7943613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7943617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7943618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61		
19017	7943618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61	
19017	7943619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45		
19017	7943622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45	
19017	7943623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7943624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7943625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11	
19017	7943627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7943629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7943630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7943636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7943637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7943640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7943641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7943643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,07		
19017	7943646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,07	
19017	7943647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79		
19017	7943657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79	
19017	7943659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16		
19017	7943660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16	
19017	7943661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7943663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7943664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19017	7943667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7943668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,97	
19017	7943668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,97
19017	7943669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7943669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7943670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7943670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7943671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7943671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7943673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7943673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7943674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7943674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7943675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,98	
19017	7943675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,98
19017	7943676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7943684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7943685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
19017	7943685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15
19017	7943686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7943686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7943688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7943689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,00		
19017	7943691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,00	
19017	7943692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,16		
19017	7943695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,16	
19017	7943696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58		
19017	7943696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58	
19017	7943697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19017	7943697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19017	7943698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,63		
19017	7943698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,63	
19017	7943700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46		
19017	7943700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46	
19017	7943702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,48		
19017	7943702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,48	
19017	7943704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7943706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7943707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7943710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79		
19017	7943711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79	
19017	7943712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7943713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7943714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7943718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7943719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7943722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7943723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7943730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7943732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7943734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7943735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7943736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7943737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7943737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7943738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7943739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7943742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,71	
19017	7943742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,71
19017	7943743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,93	
19017	7943743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,93
19017	7943744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7943745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7943746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7943753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7943755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7943756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7943756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7943757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7943758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7943760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7943761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7943762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7943763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7943764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7943767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7943769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7943769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7943770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7943770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7943771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7943771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7943772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7943772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7943774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7943775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7943776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7943777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7943778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7943779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7943779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7943780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7943788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7943791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7943793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7943797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7943799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7943802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7943803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7943804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7943805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7943807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7943808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7943809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7943810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7943810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7943813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7943815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7943816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7943820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7943821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,15		
19017	7943822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,15	
19017	7943823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7943824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7943825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,74		
19017	7943825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,74	
19017	7943826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7943826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7943827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39		
19017	7943827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39	
19017	7943828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7943829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7943830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7943836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7943837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7943841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7943842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7943850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7943851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7943854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7943855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7943857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7943858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7943859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7943860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7943868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7943869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36		
19017	7943875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36	
19017	7943876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7943877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7943878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7943881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7943882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7943883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37		
19017	7943887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37	
19017	7943888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7943897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7943900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7943900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7943901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7943902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7943903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7943908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7943909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37		
19017	7943912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37	
19017	7943914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,56		
19017	7943914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,56	
19017	7943915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7943915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7943916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
19017	7943926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37
19017	7943927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7943930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7943931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7943931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7943932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,69	
19017	7943932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,69
19017	7943933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7943935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7943936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19	
19017	7943936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,19
19017	7943937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19017	7943937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79
19017	7943938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7943938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7943939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7943940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7943941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7943941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7943942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7943942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7943943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7943947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7943948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7943948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7943949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7943950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7943952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7943955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7943956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7943956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7943957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7943957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7943959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7943959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7943960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,21	
19017	7943960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,21
19017	7943961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7943961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7943962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7943965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7943966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,71	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7943966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,71	
19017	7943967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7943968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7943969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7943970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7943971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7943971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7943972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7943972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7943973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7943973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7943975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7943976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7943976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7943977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7943977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7943978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7943978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7943979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45		
19017	7943979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45	
19017	7943980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,20		
19017	7943980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,20	
19017	7943981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7943981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7943982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7943982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7943983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7943983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7943984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7943984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7943987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7943987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7943988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7943989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11
19017	7943990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7943990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7943992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19017	7943992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19017	7943993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7943994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7943996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7943997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7943997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7943998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7943998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7943999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7943999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,69	
19017	7944002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,69
19017	7944003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
19017	7944004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,95
19017	7944006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7944021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7944022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7944033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7944034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7944036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7944037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7944043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7944044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7944044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7944045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7944050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7944051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,20		
19017	7944055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,20	
19017	7944056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7944056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7944057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15		
19017	7944057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15	
19017	7944058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7944058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7944059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7944059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7944062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7944062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7944063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7944064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7944067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,19		
19017	7944068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,19	
19017	7944069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19017	7944069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19017	7944070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7944070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7944073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44
19017	7944076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,74	
19017	7944078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,74
19017	7944079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66	
19017	7944084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,66
19017	7944085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
19017	7944085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
19017	7944086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
19017	7944088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7944089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19017	7944089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19017	7944090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36
19017	7944093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,13	
19017	7944093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,13
19017	7944094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32	
19017	7944096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32
19017	7944097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7944098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7944099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,16	
19017	7944103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,16
19017	7944104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7944133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7944134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7944136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7944137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19017	7944139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19017	7944140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
19017	7944140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,32
19017	7944141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7944149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7944150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7944158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7944161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7944165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7944166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7944168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7944170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7944177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7944178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7944181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,95	
19017	7944181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,95
19017	7944182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7944205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7944206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46
19017	7944228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7944247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19017	7944248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7944252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7944253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7944253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19017	7944256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7944260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7944261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7944275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7944276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,53	
19017	7944277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,53
19017	7944278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7944292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7944293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7944299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7944300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7944300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7944301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7944302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7944303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7944304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7944305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7944305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7944306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7944307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7944308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,66		
19017	7944308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,66	
19017	7944309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7944309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7944310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7944310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7944313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26		
19017	7944313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26	
19017	7944314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
19017	7944318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
19017	7944319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,07	
19017	7944323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,07
19017	7944324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7944339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7944340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,58		
19017	7944340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,58	
19017	7944341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25		
19017	7944341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19017	7944342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7944345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7944346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7944346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7944347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7944348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7944349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18		
19017	7944349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18	
19017	7944351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7944351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7944352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7944355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7944356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7944362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7944364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7944370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7944370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7944371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7944377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7944378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7944379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7944380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7944383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7944384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7944384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7944386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7944386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7944387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7944387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7944388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7944390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7944391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7944391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7944392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7944392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7944394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26		
19017	7944394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26	
19017	7944395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7944399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7944400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7944403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19017	7944403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79
19017	7944404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7944407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7944408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,32	
19017	7944414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,32
19017	7944415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19017	7944421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19017	7944422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7944434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7944437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7944438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7944438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7944439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7944439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7944440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7944440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7944441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7944442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7944443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7944443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7944444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7944447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7944448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7944448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7944449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7944452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7944453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7944453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7944455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7944456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7944467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7944468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7944476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7944477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7944477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7944478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
19017	7944478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
19017	7944479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7944480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7944481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7944485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7944486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7944486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7944487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7944487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7944490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,79		
19017	7944490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,79	
19017	7944491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7944492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7944493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7944494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7944495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10		
19017	7944495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7944496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7944498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7944503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7944504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7944508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7944509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7944510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7944511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7944519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7944520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7944520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7944521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7944526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7944527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7944527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7944528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7944528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7944529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7944530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7944531	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	1,18		
19017	7944531		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		1,18	
19017	7944532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,18		
19017	7944532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,18	
19017	7944533	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	30,93		
19017	7944533		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		30,93	
19017	7944534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,93		
19017	7944534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,93	
19017	7944535	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	38,31		
19017	7944535		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		38,31	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,31	
19017	7944536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		38,31
19017	7944537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,45	
19017	7944537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,45
19017	7944538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,75	
19017	7944538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,75
19017	7944540	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	70,17	
19017	7944540		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		70,17
19017	7944541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	70,17	
19017	7944541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		70,17
19017	7944542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,58	
19017	7944542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,58
19017	7944543	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	12,90	
19017	7944543		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		12,90
19017	7944544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,90	
19017	7944544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,90
19017	7944545	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	5,64	
19017	7944545		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		5,64
19017	7944546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,64	
19017	7944546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,64
19017	7944547	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	6,33	
19017	7944547		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		6,33
19017	7944548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,33	
19017	7944548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,33
19017	7944549	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	1.206,46	
19017	7944549		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		1.206,46
19017	7944550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.206,46	
19017	7944550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.206,46
19017	7944551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,89	
19017	7944551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,89
19017	7944552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944553	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	54,42	
19017	7944553		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		54,42
19017	7944554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,42	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,42
19017	7944555	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	51,39	
19017	7944555		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		51,39
19017	7944556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,39	
19017	7944556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,39
19017	7944557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944558	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	2.048,48	
19017	7944558		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		2.048,48
19017	7944559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.048,48	
19017	7944559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.048,48
19017	7944560	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	78,07	
19017	7944560		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		78,07
19017	7944561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,07	
19017	7944561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,07
19017	7944563	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7944563		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		1,02
19017	7944564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,02	
19017	7944564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,02
19017	7944565	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	301,25	
19017	7944565		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		301,25
19017	7944566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	301,25	
19017	7944566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		301,25
19017	7944567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,65	
19017	7944567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,65
19017	7944568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,73	
19017	7944568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,73
19017	7944569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,11	
19017	7944569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,11
19017	7944571	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	45,49	
19017	7944571		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		45,49
19017	7944572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,49	
19017	7944572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,49
19017	7944573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,39	
19017	7944573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,39

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7944574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7944575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7944575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19017	7944576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944577	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	309,64	
19017	7944577		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		309,64
19017	7944578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	309,64	
19017	7944578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		309,64
19017	7944579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
19017	7944579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
19017	7944580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944580		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,01	
19017	7944581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,01
19017	7944583	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	635,44	
19017	7944583		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		635,44
19017	7944584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	634,50	
19017	7944584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		634,50
19017	7944585	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022	17,19	
19017	7944585		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022		17,19
19017	7944586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,19	
19017	7944586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,19
19017	7944588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,94	
19017	7944588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,94
19017	7944589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,11	
19017	7944589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,11
19017	7944590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,81	
19017	7944590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,81
19017	7944591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,96	
19017	7944591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,96
19017	7944592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
19017	7944592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
19017	7944593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,24
19017	7944594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,65	
19017	7944594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		69,65
19017	7944595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
19017	7944595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
19017	7944596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7944596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11
19017	7944597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7944600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7944601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7944602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7944604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7944605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19017	7944613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22
19017	7944615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61		
19017	7944618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61	
19017	7944620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7944622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19017	7944623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19017	7944623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19017	7944624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7944627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7944629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7944629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7944631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11		
19017	7944631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11	
19017	7944632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25		
19017	7944632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19017	7944633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7944633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7944634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93		
19017	7944635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93	
19017	7944636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61		
19017	7944637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61	
19017	7944638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85
19017	7944639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,01	
19017	7944639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,01
19017	7944640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7944641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7944642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61	
19017	7944644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61
19017	7944645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,58	
19017	7944645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,58
19017	7944646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7944647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7944649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7944651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7944652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19017	7944657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7944662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	207,47	
19017	7944663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		207,47
19017	7944665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7944665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7944666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7944671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7944672	2.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.525,42	
19017	7944672		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.525,42
19017	7944673	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	94,45	
19017	7944673		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		94,45
19017	7944674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,60	
19017	7944674		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,60
19017	7944675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94	
19017	7944675		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94
19017	7944676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	553,22	
19017	7944676		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		553,22
19017	7944677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,40	
19017	7944677		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,40
19017	7944678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944678	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944680 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7944680	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7944681 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944681	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944682 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7944682	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7944683 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944683	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944684 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944684	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944685 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944685	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944686 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944686	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944687 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944687	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944689 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7944689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11
19017	7944690 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944690	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944691 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19017	7944691	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22
19017	7944692 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944692	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7944693 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
19017	7944693	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
19017	7944694 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7944694	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7944696 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944696	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944697 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7944697	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7944700 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944700	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7944701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11
19017	7944703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7944704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7944706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7944708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7944709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944714	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.82622	5.000,00	
19017	7944714		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.82622		5.000,00
19017	7944715	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944715		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944717	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944717		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944718	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,00	
19017	7944718		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		80,00
19017	7944719	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,65	
19017	7944719		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,65
19017	7944720	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	270,00	
19017	7944720		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		270,00
19017	7944721	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.140,69	
19017	7944721		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.140,69
19017	7944722	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	162,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944722		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		162,86
19017	7944724	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	328,01	
19017	7944724		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		328,01
19017	7944725	2.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.945,00	
19017	7944725		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.945,00
19017	7944726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	145,00	
19017	7944727		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		145,00
19017	7944728	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,17	
19017	7944728		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,17
19017	7944729	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	734,08	
19017	7944729		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		734,08
19017	7944730	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944730		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944731	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,00	
19017	7944731		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,00
19017	7944732	2.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	788,00	
19017	7944732		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		788,00
19017	7944733	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	440,01	
19017	7944733		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		440,01
19017	7944734	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,00	
19017	7944734		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		235,00
19017	7944735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	282,86	
19017	7944735		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		282,86
19017	7944736	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,00	
19017	7944736		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,00
19017	7944737	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	190,00	
19017	7944737		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		190,00
19017	7944738	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,67	
19017	7944738		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,67
19017	7944739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	903,33	
19017	7944739		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		903,33
19017	7944740	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944740		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,56	
19017	7944741		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,56
19017	7944742	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944742		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944743	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.138,25	
19017	7944743		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.138,25
19017	7944745	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	104,80	
19017	7944745		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		104,80
19017	7944747	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,63	
19017	7944747		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,63
19017	7944748	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,39	
19017	7944748		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,39
19017	7944749	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	241,20	
19017	7944749		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		241,20
19017	7944751	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.426,20	
19017	7944751		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.426,20
19017	7944752	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	113,98	
19017	7944752		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		113,98
19017	7944753	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,14	
19017	7944753		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,14
19017	7944755	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	408,42	
19017	7944755		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		408,42
19017	7944756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.780,00	
19017	7944756		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.780,00
19017	7944757	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.650,00	
19017	7944757		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.650,00
19017	7944758	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
19017	7944758		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,00
19017	7944759	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
19017	7944759		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,00
19017	7944760	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	315,00	
19017	7944760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		315,00
19017	7944761	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	43,99	
19017	7944761		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		43,99
19017	7944762	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944762		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,54
19017	7944763	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944763		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944764	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	240,50	
19017	7944764		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		240,50
19017	7944765	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944765		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944766	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,04	
19017	7944766		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,04
19017	7944767	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,00	
19017	7944767		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		120,00
19017	7944768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,56	
19017	7944768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,56
19017	7944770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	900,00	
19017	7944770		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		900,00
19017	7944771	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944771		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944772	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	220,00	
19017	7944772		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		220,00
19017	7944773	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.500,00	
19017	7944773		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.500,00
19017	7944774	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,00	
19017	7944774		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		95,00
19017	7944775	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944775		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944776	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
19017	7944776		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,00
19017	7944777	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,96	
19017	7944777		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,96
19017	7944778	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,55	
19017	7944778		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		128,55
19017	7944779	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	209,15	
19017	7944779		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		209,15
19017	7944781	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,86	
19017	7944781		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944782	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944782		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944783	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944783		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944784	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
19017	7944784		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
19017	7944785	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,00	
19017	7944785		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,00
19017	7944786	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	230,00	
19017	7944786		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		230,00
19017	7944787	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	93,38	
19017	7944787		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		93,38
19017	7944788	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	168,00	
19017	7944788		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		168,00
19017	7944789	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,52	
19017	7944789		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,52
19017	7944793	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,00	
19017	7944793		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,00
19017	7944794	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,47	
19017	7944794		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		27,47
19017	7944795	2.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	788,00	
19017	7944795		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		788,00
19017	7944796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7944796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7944797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85	
19017	7944797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85
19017	7944798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28	
19017	7944798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28
19017	7944799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,91	
19017	7944800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,91
19017	7944803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	36,80	
19017	7944803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		36,80
19017	7944804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
19017	7944805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,69	
19017	7944805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,69
19017	7944808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,04	
19017	7944808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,04
19017	7944809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19017	7944809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7944810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,50	
19017	7944810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,50
19017	7944811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,61	
19017	7944811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,61
19017	7944813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
19017	7944813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,83
19017	7944814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56	
19017	7944814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56
19017	7944815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
19017	7944815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
19017	7944816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,35	
19017	7944816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,35
19017	7944817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,88	
19017	7944817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,88
19017	7944818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	95,82	
19017	7944818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		95,82
19017	7944819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,00	
19017	7944819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,00
19017	7944820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7944820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7944821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,22	
19017	7944821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,22
19017	7944822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,98	
19017	7944822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,98
19017	7944823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,78	
19017	7944823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,78
19017	7944824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,66	
19017	7944824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,66

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19017	7944825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,11
19017	7944825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	83,11
19017	7944827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27
19017	7944827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,27
19017	7944829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,38
19017	7944829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	38,38
19017	7944830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,76
19017	7944830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,76
19017	7944832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10
19017	7944832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,10
19017	7944833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18
19017	7944833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18
19017	7944835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,94
19017	7944835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,94
19017	7944836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99
19017	7944836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,99
19017	7944837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,52
19017	7944837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,52
19017	7944838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03
19017	7944838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03
19017	7944839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15
19017	7944839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15
19017	7944841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30
19017	7944841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,30
19017	7944842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,17
19017	7944842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,17
19017	7944843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,78
19017	7944843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	27,78
19017	7944844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,43
19017	7944844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	80,43
19017	7944845	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,67
19017	7944845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,67
19017	7944846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,29
19017	7944846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	72,29
19017	7944847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,18

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,18
19017	7944848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,79	
19017	7944848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,79
19017	7944849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,55	
19017	7944849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,55
19017	7944851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,68	
19017	7944851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,68
19017	7944852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7944860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7944861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
19017	7944861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
19017	7944863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7944863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7944864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,72	
19017	7944864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,72
19017	7944865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
19017	7944865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
19017	7944866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,63	
19017	7944866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,63
19017	7944869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,02	
19017	7944869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,02
19017	7944870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
19017	7944871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
19017	7944873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	105,91	
19017	7944873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		105,91
19017	7944875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,05	
19017	7944875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,05

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
19017	7944876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15
19017	7944876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15
19017	7944877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,63
19017	7944877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,63
19017	7944878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54
19017	7944878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,54
19017	7944879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48
19017	7944879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48
19017	7944880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32
19017	7944880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32
19017	7944881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,09
19017	7944881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,09
19017	7944882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09
19017	7944882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09
19017	7944883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01
19017	7944883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01
19017	7944884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07
19017	7944884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07
19017	7944885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31
19017	7944885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31
19017	7944886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07
19017	7944886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07
19017	7944887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79
19017	7944887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79
19017	7944888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04
19017	7944888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04
19017	7944889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07
19017	7944889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07
19017	7944890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,32
19017	7944890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,32
19017	7944891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32
19017	7944891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32
19017	7944892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48
19017	7944892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48
19017	7944893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7944894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7944895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7944895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7944896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7944898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7944899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7944900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7944901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7944903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7944904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7944910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7944911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7944911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7944912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7944913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7944915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79		
19017	7944915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79	
19017	7944916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7944916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7944919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7944921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7944922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,36		
19017	7944922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,36	
19017	7944923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7944923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7944924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7944924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7944925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7944930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7944931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7944932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7944933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7944939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7944940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7944940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7944941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37		
19017	7944941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37	
19017	7944942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7944944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7944945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44		
19017	7944945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44	
19017	7944946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7944947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7944948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15		
19017	7944948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15	
19017	7944949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7944949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7944950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7944953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7944953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7944954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7944954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7944955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7944955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7944956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7944956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7944959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22		
19017	7944960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22	
19017	7944961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61		
19017	7944961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61	
19017	7944962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44		
19017	7944962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44	
19017	7944964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7944964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7944965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37		
19017	7944965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37	
19017	7944966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7944966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7944967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7944967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7944968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7944968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7944969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7944969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7944970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7944970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7944971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86		
19017	7944971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86	
19017	7944972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7944972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7944973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7944973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7944974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
19017	7944974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
19017	7944975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,86		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,86
19017	7944976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7944978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7944979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7944979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7944980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7944980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7944981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7944984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7944985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7944986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7944987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7944987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7944989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7944989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7944990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7944990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7944991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7944991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7944992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7944993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7944994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7944995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7944995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7944996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,46	
19017	7944996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,46
19017	7944997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7944998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7944998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7944999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7944999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7945002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7945003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7945003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7945004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,37	
19017	7945004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,37
19017	7945006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7945006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7945007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7945008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7945009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7945009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7945010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7945010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7945011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7945013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7945015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7945016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7945019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7945020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7945020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7945021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7945023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7945026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7945027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7945029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7945030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19017	7945030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22
19017	7945031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7945032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7945033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7945033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7945034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19017	7945035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,61		
19017	7945035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,61	
19017	7945036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11		
19017	7945037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11	
19017	7945038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,32		
19017	7945038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,32	
19017	7945039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7945039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7945041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7945041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7945042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7945042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7945044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7945045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7945047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25		
19017	7945048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19017	7945049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11		
19017	7945052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11	
19017	7945053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21		
19017	7945053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21	
19017	7945054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7945055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7945056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,22	
19017	7945057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,22
19017	7945058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7945058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7945059	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	244.858,84	
19017	7945059		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		244.858,84
19017	7945060	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	788,00	
19017	7945060		3.2.1.30.01.030	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		788,00
19017	7945061	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.945,00	
19017	7945061		3.2.1.30.01.030	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.945,00
19017	7945062	1.9.1.02.05.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	788,00	
19017	7945062		3.2.1.30.01.030	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		788,00
19017	7945063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7945064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
19017	7945066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
19017	7945067		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
19017	7945068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7945069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7945071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7945073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7945074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7945075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7945076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7945077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7945077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7945078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34		
19017	7945081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34	
19017	7945082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49		
19017	7945083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49	
19017	7945085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7945085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7945086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7945088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7945089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7945091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7945092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7945092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7945093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7945093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7945095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16		
19017	7945095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16	
19017	7945096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06		
19017	7945097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06	
19017	7945098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
19017	7945098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
19017	7945099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11		
19017	7945101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11	
19017	7945102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83		
19017	7945102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83	
19017	7945103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44		
19017	7945103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44	
19017	7945104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7945104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7945105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7945108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7945109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7945109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7945110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19		
19017	7945111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19	
19017	7945112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7945116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,24		
19017	7945122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,24	
19017	7945123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66		
19017	7945123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66	
19017	7945124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
19017	7945126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
19017	7945127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		
19017	7945127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48	
19017	7945128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83		
19017	7945128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83	
19017	7945129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7945129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7945130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58		
19017	7945130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58	
19017	7945132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7945133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7945134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7945134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7945138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7945139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7945141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7945142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7945143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7945144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7945144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7945147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,34	
19017	7945147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,34
19017	7945148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7945148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7945149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,79	
19017	7945149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,79
19017	7945150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7945150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66
19017	7945151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7945158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7945159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7945159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7945160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,09	
19017	7945160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,09
19017	7945163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,44	
19017	7945163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,44

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,94		
19017	7945164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,94	
19017	7945165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,04		
19017	7945165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,04	
19017	7945167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	55,12		
19017	7945167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		55,12	
19017	7945168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	67,80		
19017	7945168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		67,80	
19017	7945169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	235,72		
19017	7945169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		235,72	
19017	7945170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35		
19017	7945170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35	
19017	7945171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,32		
19017	7945171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,32	
19017	7945174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	383,25		
19017	7945175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		383,25	
19017	7945176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,56		
19017	7945176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,56	
19017	7945179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	644,00		
19017	7945179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		644,00	
19017	7945180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29		
19017	7945180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29	
19017	7945182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25		
19017	7945182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25	
19017	7945183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,40		
19017	7945183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,40	
19017	7945184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	743,14		
19017	7945184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		743,14	
19017	7945185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7945185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,00		
19017	7945186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,00	
19017	7945187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,55		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,55
19017	7945188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,90	
19017	7945188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,90
19017	7945189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,37	
19017	7945189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,37
19017	7945192	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	181.591,60	
19017	7945192		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		181.591,60
19017	7945193	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30.374,80	
19017	7945193		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30.374,80
19017	7945194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7945196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7945197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,11	
19017	7945197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,11
19017	7945198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,93	
19017	7945199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,93
19017	7945200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7945204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7945205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7945207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
19017	7945208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
19017	7945209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
19017	7945210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,73	
19017	7945214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,73
19017	7945216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,21	
19017	7945216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,21
19017	7945217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,26	
19017	7945217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,26
19017	7945218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
19017	7945218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
19017	7945219	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.205,33	
19017	7945219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.205,33
19017	7945220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.205,33	
19017	7945220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.205,33
19017	7945221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	404,00	
19017	7945221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		404,00
19017	7945222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7945222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7945223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7945223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7945224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	
19017	7945226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7945227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7945228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7945229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
19017	7945231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
19017	7945232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7945239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7945240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7945240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7945242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7945242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7945244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
19017	7945245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
19017	7945246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
19017	7945247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
19017	7945248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7945249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7945250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,44	
19017	7945250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,44

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7945251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7945253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7945255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7945255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7945256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7945258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7945259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7945263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7945265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7945266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7945267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7945268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7945268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7945269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7945269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19017	7945270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12
19017	7945271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7945274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7945275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7945275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19017	7945276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7945276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7945278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,26	
19017	7945281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,26
19017	7945282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7945282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7945283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7945288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7945289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,66	
19017	7945289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,66

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7945290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7945291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7945291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7945293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44		
19017	7945295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44	
19017	7945297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7945298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7945299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7945299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7945300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7945303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7945304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31		
19017	7945305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31	
19017	7945307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
19017	7945308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
19017	7945309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7945309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7945310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7945311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7945311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7945312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32	
19017	7945313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32
19017	7945314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7945314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7945315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7945315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7945316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
19017	7945316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
19017	7945318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7945319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7945321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7945322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7945324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7945325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
19017	7945326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
19017	7945327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,26	
19017	7945327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,26
19017	7945328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19017	7945329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,12		
19017	7945329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,12	
19017	7945330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
19017	7945331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29	
19017	7945332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		
19017	7945332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09	
19017	7945333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01		
19017	7945335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01	
19017	7945337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58		
19017	7945337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58	
19017	7945339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08		
19017	7945339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08	
19017	7945340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
19017	7945340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
19017	7945341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
19017	7945341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
19017	7945343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23		
19017	7945343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23	
19017	7945344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7945344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
19017	7945345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
19017	7945346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,32		
19017	7945346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,32	
19017	7945347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
19017	7945347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
19017	7945348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13		
19017	7945348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13	
19017	7945349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7945350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7945353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,48	
19017	7945354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,48
19017	7945355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
19017	7945355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
19017	7945356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,49	
19017	7945356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,49
19017	7945357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,44	
19017	7945359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,44
19017	7945360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,31	
19017	7945360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,31
19017	7945361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7945362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
19017	7945363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.444,23	
19017	7945363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.444,23
19017	7945364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	361,35	
19017	7945364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		361,35
19017	7945365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.868,00	
19017	7945365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14.868,00
19017	7945366	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.800,00	
19017	7945366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.800,00
19017	7945367	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	134,02	
19017	7945367		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		134,02
19017	7945368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	355,15	
19017	7945368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		355,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,98	
19017	7945369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,98
19017	7945371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,64	
19017	7945371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,64
19017	7945372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	429,00	
19017	7945372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		429,00
19017	7945373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,35	
19017	7945373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,35
19017	7945375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10.105,50	
19017	7945375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10.105,50
19017	7945376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.156,80	
19017	7945376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.156,80
19017	7945377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.532,50	
19017	7945377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.532,50
19017	7945378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.048,67	
19017	7945378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.048,67
19017	7945379	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,43	
19017	7945379		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,43
19017	7945380	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.090,00	
19017	7945380		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.090,00
19017	7945381	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.090,00	
19017	7945381		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.090,00
19017	7945382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	330,18	
19017	7945382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		330,18
19017	7945383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	346,71	
19017	7945383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		346,71
19017	7945384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
19017	7945384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78
19017	7945385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	351,99	
19017	7945385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		351,99
19017	7945387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42.225,00	
19017	7945387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42.225,00
19017	7945388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29.000,00	
19017	7945388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29.000,00
19017	7945389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4.863,24	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4.863,24
19017	7945391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29.000,00	
19017	7945391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29.000,00
19017	7945392	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,95	
19017	7945392		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		186,95
19017	7945393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34.375,00	
19017	7945393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34.375,00
19017	7945394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35.458,33	
19017	7945394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35.458,33
19017	7945395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15.600,00	
19017	7945395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15.600,00
19017	7945396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.636,88	
19017	7945396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.636,88
19017	7945397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34.800,00	
19017	7945397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34.800,00
19017	7945398	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	46,01	
19017	7945398		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		46,01
19017	7945399	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.094,36	
19017	7945399		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.094,36
19017	7945400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	295,04	
19017	7945400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		295,04
19017	7945401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	259,62	
19017	7945401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		259,62
19017	7945402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14.982,00	
19017	7945402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14.982,00
19017	7945403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29.000,00	
19017	7945403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29.000,00
19017	7945404	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,13	
19017	7945404		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		271,13
19017	7945405	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,74	
19017	7945405		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,74
19017	7945406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	321,29	
19017	7945406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		321,29
19017	7945407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,99	
19017	7945407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	316,97	
19017	7945408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		316,97
19017	7945409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	47,45	
19017	7945409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		47,45
19017	7945410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.865,00	
19017	7945410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12.865,00
19017	7945411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12.865,00	
19017	7945411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12.865,00
19017	7945412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.399,29	
19017	7945412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.399,29
19017	7945413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23.200,00	
19017	7945413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23.200,00
19017	7945414	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	186,85	
19017	7945414		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		186,85
19017	7945415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,35	
19017	7945415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,35
19017	7945416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	276,15	
19017	7945416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		276,15
19017	7945417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	677,30	
19017	7945417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		677,30
19017	7945419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	318,18	
19017	7945419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		318,18
19017	7945420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,55	
19017	7945420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,55
19017	7945421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29.000,00	
19017	7945421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29.000,00
19017	7945422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34.800,00	
19017	7945422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34.800,00
19017	7945423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,09	
19017	7945423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,09
19017	7945424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
19017	7945425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
19017	7945426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,68	
19017	7945427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,68
19017	7945428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,39	
19017	7945428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,39
19017	7945431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
19017	7945435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
19017	7945436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
19017	7945438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
19017	7945439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
19017	7945439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
19017	7945440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,22	
19017	7945440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,22
19017	7945441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,23	
19017	7945441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,23
19017	7945442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
19017	7945442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
19017	7945443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,58	
19017	7945444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,58
19017	7945445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,74	
19017	7945445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,74
19017	7945446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
19017	7945446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19017	7945447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
19017	7945448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
19017	7945450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	
19017	7945450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,01
19017	7945451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
19017	7945451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
19017	7945454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
19017	7945454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
19017	7945455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
19017	7945455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
19017	7945456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
19017	7945456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
19018	7946420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022	718,20	
19018	7946420		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022		718,20
19018	7946421	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022	0,62	
19018	7946421		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022		0,62
19018	7946422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022	19,97	
19018	7946422		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022		19,97
19018	7946423	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022	10,26	
19018	7946423		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022		10,26
19018	7946424	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022	131,85	
19018	7946424		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022		131,85
19018	7946425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022	17,47	
19018	7946425		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022		17,47
19018	7946426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7946426		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7946427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022	3,31	
19018	7946427		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022		3,31
19018	7946428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20298 DO MÊS 11/2022	48,99	
19018	7946428		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20298 DO MÊS 11/2022		48,99
19018	7946429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	1,72	
19018	7946429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		1,72
19018	7946430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	24,37	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		24,37
19018	7946431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	7,61	
19018	7946431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		7,61
19018	7946432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	24,26	
19018	7946432		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		24,26
19018	7946433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	14,80	
19018	7946433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		14,80
19018	7946434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	3,65	
19018	7946434		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		3,65
19018	7946435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	12,83	
19018	7946435		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		12,83
19018	7946436	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022	1,20	
19018	7946436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022		1,20
19018	7946437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	0,27	
19018	7946437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		0,27
19018	7946438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	12,38	
19018	7946438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		12,38
19018	7946439	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	3,66	
19018	7946439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		3,66
19018	7946440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7946440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7946441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7946441		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7946442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	14,80	
19018	7946442		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		14,80
19018	7946443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	1,68	
19018	7946443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		1,68
19018	7946444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	0,69	
19018	7946444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		0,69
19018	7946445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	2,74	
19018	7946445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		2,74
19018	7946446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	1,69	
19018	7946446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		1,69
19018	7946447	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	0,28	
19018	7946447		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		0,28

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19018	7946448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	24,50		
19018	7946448		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		24,50	
19018	7946449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	11,09		
19018	7946449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		11,09	
19018	7946450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	3,29		
19018	7946450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		3,29	
19018	7946451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	0,45		
19018	7946451		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		0,45	
19018	7946452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	1,51		
19018	7946452		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		1,51	
19018	7946453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022	3,61		
19018	7946453		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022		3,61	
19018	7946454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	1,14		
19018	7946454		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		1,14	
19018	7946455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	3,71		
19018	7946455		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		3,71	
19018	7946456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	1,21		
19018	7946456		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		1,21	
19018	7946457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	0,28		
19018	7946457		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		0,28	
19018	7946458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	3,10		
19018	7946458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		3,10	
19018	7946459	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	3,80		
19018	7946459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		3,80	
19018	7946460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	2,25		
19018	7946460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		2,25	
19018	7946461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	4,72		
19018	7946461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		4,72	
19018	7946462	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	12,83		
19018	7946462		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		12,83	
19018	7946463	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	2,65		
19018	7946463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		2,65	
19018	7946464	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	1,09		
19018	7946464		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		1,09	
19018	7946465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	19,95		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		19,95
19018	7946466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	13,50	
19018	7946466		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		13,50
19018	7946467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7946467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7946468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	8,40	
19018	7946468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		8,40
19018	7946469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	13,63	
19018	7946469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		13,63
19018	7946470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7946470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7946471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	6,52	
19018	7946471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		6,52
19018	7946472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	7,57	
19018	7946472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		7,57
19018	7946473	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	0,24	
19018	7946473		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		0,24
19018	7946474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	1,18	
19018	7946474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		1,18
19018	7946475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022	0,69	
19018	7946475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022		0,69
19018	7946476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	0,46	
19018	7946476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		0,46
19018	7946477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	0,52	
19018	7946477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		0,52
19018	7946478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	3,64	
19018	7946478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		3,64
19018	7946479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	3,70	
19018	7946479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		3,70
19018	7946480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7946480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		0,45
19018	7946481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	3,75	
19018	7946481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		3,75
19018	7946482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	0,45	
19018	7946482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		0,45

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19018	7946483	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	3,80		
19018	7946483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		3,80	
19018	7946484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	9,98		
19018	7946484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		9,98	
19018	7946485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	4,48		
19018	7946485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		4,48	
19018	7946486	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	7,47		
19018	7946486		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		7,47	
19018	7946487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	4,20		
19018	7946487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		4,20	
19018	7946488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	0,74		
19018	7946488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		0,74	
19018	7946489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	3,44		
19018	7946489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		3,44	
19018	7946490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	10,99		
19018	7946490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		10,99	
19018	7946491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	6,00		
19018	7946491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		6,00	
19018	7946492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022	2,87		
19018	7946492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022		2,87	
19018	7946493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	0,30		
19018	7946493		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		0,30	
19018	7946494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	0,27		
19018	7946494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		0,27	
19018	7946495	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	5,06		
19018	7946495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		5,06	
19018	7946496	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	13,50		
19018	7946496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		13,50	
19018	7946497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	15,75		
19018	7946497		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		15,75	
19018	7946498	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,04		
19018	7946498		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,04	
19018	7946499	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,73		
19018	7946499		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,73	
19018	7946500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,31		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946500		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,31
19018	7946501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,70	
19018	7946501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,70
19018	7946502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	1,12	
19018	7946502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		1,12
19018	7946503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,00	
19018	7946503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,00
19018	7946504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	0,90	
19018	7946504		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		0,90
19018	7946505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	0,71	
19018	7946505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		0,71
19018	7946506	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	1,93	
19018	7946506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		1,93
19018	7946507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	4,50	
19018	7946507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		4,50
19018	7946508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	2,65	
19018	7946508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		2,65
19018	7946509	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	6,88	
19018	7946509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		6,88
19018	7946510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	8,70	
19018	7946510		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		8,70
19018	7946511	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,44	
19018	7946511		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,44
19018	7946512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	2,46	
19018	7946512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		2,46
19018	7946513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	12,39	
19018	7946513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		12,39
19018	7946514	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	4,88	
19018	7946514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		4,88
19018	7946515	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	7,29	
19018	7946515		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		7,29
19018	7946516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	4,89	
19018	7946516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		4,89
19018	7946517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	0,15	
19018	7946517		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		0,15

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19018	7946518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	7,42	
19018	7946518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		7,42
19018	7946519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	3,75	
19018	7946519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		3,75
19018	7946520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	2,37	
19018	7946520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		2,37
19018	7946521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022	1,65	
19018	7946521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022		1,65
19254	8025060	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
19254	8025060		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
19254	8025061	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	4.136.368,46	
19254	8025061		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		4.136.368,46
19254	8025089	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529	3.100,05	
19254	8025089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529	15.924,39	
19254	8025089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529		19.024,44
19254	8025090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382 OC	1.296,22	
19254	8025090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382 OC		1.296,22
19254	8025167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380 OC	648,11	
19254	8025167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380 OC		648,11
19254	8025168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386 OC	296,80	
19254	8025168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386 OC		296,80
19254	8025214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655213 OC 58228	8.740,50	
19254	8025214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655213 OC 58228		8.740,50
19254	8025220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912 OC	1.210,80	
19254	8025220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912 OC		1.210,80
19254	8025221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256 OC	1.800,00	
19254	8025221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256 OC		1.800,00
19254	8025244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26040 OC	101,23	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26040 OC		101,23
19254	8025321	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884 OC	1.210,80	
19254	8025321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884 OC		1.210,80
19254	8025342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379 OC	648,11	
19254	8025342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379 OC		648,11
19254	8025344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381 OC	648,11	
19254	8025344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381 OC		648,11
19254	8025387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885 OC	1.210,80	
19254	8025387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885 OC		1.210,80
19254	8025388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881 OC	1.210,80	
19254	8025388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881 OC		1.210,80
19254	8025421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC	148,40	
19254	8025421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC	27,71	
19254	8025421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC		176,11
19254	8025469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113 OC	57.040,80	
19254	8025469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113 OC		57.040,80
19254	8025470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175277 OC	2.532,82	
19254	8025470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175277 OC		2.532,82
19254	8025471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385 OC	1.096,39	
19254	8025471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385 OC		1.096,39
19254	8025487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887 OC	1.210,80	
19254	8025487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887 OC		1.210,80
19254	8025515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882 OC	1.210,80	
19254	8025515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882 OC		1.210,80
19254	8025549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408 OC	275,48	
19254	8025549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408 OC		275,48
19254	8025588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477 OC	275,48	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8025588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477 OC		275,48
19254	8025734	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141693 OC	4.373,32	
19254	8025734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141693 OC		4.373,32
19254	8025735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141692 OC	2.436,00	
19254	8025735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141692 OC		2.436,00
19254	8025761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13079 OC 57950	3.898,97	
19254	8025761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13079 OC 57950		3.898,97
19254	8025781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883 OC	1.800,80	
19254	8025781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883 OC		1.800,80
19254	8025811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482 OC	437,11	
19254	8025811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482 OC		437,11
19254	8025862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383 OC	1.209,77	
19254	8025862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383 OC		1.209,77
19254	8025863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398 OC	288,71	
19254	8025863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398 OC		288,71
19254	8025896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581 OC	400,00	
19254	8025896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581 OC		400,00
19254	8025903	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886 OC	1.800,80	
19254	8025903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886 OC		1.800,80
19254	8025977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900 OC 55623	12.864,00	
19254	8025977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900 OC 55623		12.864,00
19254	8025978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397 OC	1.703,02	
19254	8025978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397 OC		1.703,02
19254	8025981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404 OC	551,43	
19254	8025981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404 OC		551,43
19254	8025991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349 OC 57077	1.227,78	
19254	8025991	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.069,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15349 OC 57077		
19254	8025991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		5.296,78
				LTDA 15349 OC 57077		
19254	8026088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA	204.615,13	
				LTDA 1323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026088		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA		201.545,90
				LTDA 1323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA		3.069,23
				INTERVENCIONISTA LTDA 1323		
19254	8026106	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 417 OC	15.800,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026106		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 417 OC		14.931,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026106		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO		869,00
				EIRELI 417		
19254	8026125	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.800,00	
				5502206355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
19254	8026125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		8.800,00
				5502206355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
19254	8026178	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO	242,50	
				INTEGRADA EIRELI 202200000000596 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026178		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO		242,50
				INTEGRADA EIRELI 202200000000596 OC FORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026187	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70967	1.900,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026187		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70967		1.900,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026192	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077	638,57	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077		638,57
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 170 OC	383.509,60	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 170 OC		377.756,96
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A.		5.752,64
				170		
19254	8026207	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	23.907,52	
				EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO		23.907,52
				EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
19254	8026220	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022	790,59	
19254	8026220	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022	73.578,38	
19254	8026220	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022	869.769,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19254	8026220	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022	162.728,15	
19254	8026220		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022		1.106.866,64
19254	8026221	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129	1.002,00	
19254	8026221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129		1.002,00
19254	8026223	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 220	594,76	
19254	8026223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 220		594,76
19254	8026224	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 961	429,40	
19254	8026224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 961		429,40
19254	8026228	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2156	331,37	
19254	8026228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2156		331,37
19254	8026229	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 963	1.895,33	
19254	8026229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 963		1.895,33
19254	8026232	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216	1.504,27	
19254	8026232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216		1.504,27
19254	8026237	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162	1.989,07	
19254	8026237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162		1.989,07
19254	8026243	1.1.2.02.06.002		EDOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 30/11/2022	175,95	
19254	8026243		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 30/11/2022		175,95
19254	8026244	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022	376,43	
19254	8026244		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022		376,43
19254	8027311	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.10125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.10175	753,02	
19254	8027311		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.10175		753,02
19254	8027312	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.10015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10015	25.200,00	
19254	8027312		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.10015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC		25.200,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10015		
19254	8027313	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000309549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032	127.632,61	
19254	8027313		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000309549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032		127.632,61
19254	8027398	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
19254	8027398		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
19254	8027452	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.982.767,23	
19254	8027452		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.982.767,23
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 11/2022	1.056.664,84	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 11/2022	91.341,48	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022	93.527,54	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 11/2022	6.752.914,62	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 11/2022	52.000,00	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 11/2022	8.210,11	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 11/2022	950,13	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 11/2022	377.086,54	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 11/2022	1.106.866,64	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2022	14.236.403,47	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 11/2022	2.117.417,95	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 11/2022	11.678.420,56	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 11/2022	65.914,00	
19287	8034954	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2022	302.665,42	
19287	8034954	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2022	9.850,31	
19287	8034954	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 11/2022	16.385,88	
19287	8034954	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022	95.774,83	
19287	8034954		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2022		9.850,31
19287	8034954		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 11/2022		16.385,88
19287	8034954		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022		95.774,83

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 11/2022		91.341,48
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 11/2022		8.210,11
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 11/2022		950,13
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 11/2022		377.086,54
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 11/2022		1.106.866,64
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2022		14.236.403,47
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 11/2022		52.000,00
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 11/2022		11.678.420,56
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 11/2022		65.914,00
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2022		302.665,42
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 11/2022		6.752.914,62
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022		93.527,54
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 11/2022		1.056.664,84
19287	8034954		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 11/2022		2.117.417,95
Total do dia:					129.355.266,05	129.355.266,05
Total da Empresa:					341.472.750,76	341.472.750,76
Total Geral:					341.472.750,76	341.472.750,76

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 760,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	18638	7814549	0,00	400,00	360,96 D PAGTO GRU JUDICIAL LUCIANA GRAÇA O.DAL PASSO EDOC LOTE CAIXA:934
	18638	7814548	0,00	200,00	160,96 D PAGTO GRU JUDICIAL KÁTIA MARTINS EDOC 20220003.096 LOTE CAIXA:934
29/11/2022	18638	7814550	0,00	200,00	-39,04 C PAGTO GRU JUDICIAL FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 202 LOTE CAIXA:939
	18638	7814547	3.000,00	0,00	2.960,96 D REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:939
			3.000,00	800,00	2.960,96 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3.000,00	800,00	2.960,96 D <<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8027429	194.426,50	0,00	194.456,62 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026246	0,00	68.909,50	125.547,12 D 6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/2
	19254	8026245	0,00	1.705,10	123.842,02 D 49 EDOC 2022000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09261
	19254	8026248	0,00	1.498,00	122.344,02 D 7 EDOC 20220003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0
	19254	8026247	0,00	122.313,50	30,52 D 6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09269
03/11/2022	19254	8027443	0,02	0,00	30,54 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025026	7,76	0,00	38,30 D JUROS GRRF EDOC 20220003.01437
	19254	8025027	1,11	0,00	39,41 D JUROS GRRF EDOC 20220003.01293
	19254	8027442	184,92	0,00	224,33 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026249	0,00	282,62	-58,29 C 46 EDOC 2022000309293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9293
	19254	8026251	0,00	32.395,56	-32.453,85 C 8 EDOC 2022000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9292
	19254	8025025	0,00	215,00	-32.668,85 C TAR CTA EMP MENSAL 10/22
	19254	8026250	0,00	56.261,54	-88.930,39 C 6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/3
	19254	8027430	88.940,39	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
04/11/2022	19254	8025067	9.000.000,00	0,00	9.000.010,00 D TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
	19254	8026263	0,00	1.150,00	8.998.860,00 D 8 EDOC 20220003.08725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065
	19254	8027485	0,00	2.194.067,22	6.804.792,78 D APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8026272	0,00	15,57	6.804.777,21 D 8 EDOC 2022000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026274	0,00	908,52	6.803.868,69 D	30 EDOC 202200309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 309269
	19254	8026276	0,00	131.737,17	6.672.131,52 D	8 EDOC 20220003.08718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667
	19254	8026265	0,00	9.250,42	6.662.881,10 D	26 EDOC 20220003.09325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09325
	19254	8025029	0,00	42,90	6.662.838,20 D	TAR TED SISPA
	19254	8026258	0,00	6.835,92	6.656.002,28 D	8 EDOC 2022000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531
	19254	8026273	0,00	7.990.805,49	-1.334.803,21 C	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.09269
	19254	8025028	0,00	31,20	-1.334.834,41 C	TAR DOC SISPA
	19254	8026252	0,00	51.901,60	-1.386.736,01 C	8 EDOC 20220003.08870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084
	19254	8026270	0,00	2.964,90	-1.389.700,91 C	8-EDOC 2022000308798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478
	19254	8026253	0,00	9.595,33	-1.399.296,24 C	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/4
	19254	8026268	0,00	1.850,00	-1.401.146,24 C	8 EDOC 202200039069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702
	19254	8026269	0,00	1.194,71	-1.402.340,95 C	8 EDOC 2022000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050
	19254	8026275	0,00	5.740,00	-1.408.080,95 C	8 EDOC 2022000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 36826
	19254	8026260	0,00	73.108,05	-1.481.189,00 C	8 EDOC 20220003.08814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155
	19254	8026264	0,00	616,67	-1.481.805,67 C	46 EDOC 20220003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09323
	19254	8026267	0,00	24.750,00	-1.506.555,67 C	8 EDOC 20220003.08806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929
	19254	8026271	0,00	156.164,31	-1.662.719,98 C	8 EDOC 2022000308931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794
	19254	8026254	0,00	346.500,92	-2.009.220,90 C	8 EDOC 20220003.08289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 163
	19254	8026255	0,00	463,22	-2.009.684,12 C	8 EDOC 2022000309031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233
	19254	8026261	0,00	46.814,87	-2.056.498,99 C	8 EDOC 20220003.08919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157
	19254	8026266	0,00	6.186,44	-2.062.685,43 C	26 EDOC 20220003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09366
	19254	8026256	0,00	2.617,25	-2.065.302,68 C	8 EDOC 20220003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 171193

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026257	0,00	1.720,65	-2.067.023,33 C	8 EDOC 2022000308960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6060
	19254	8026259	0,00	622.397,35	-2.689.420,68 C	8 EDOC 20220003.08909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204
	19254	8026262	0,00	439.301,28	-3.128.721,96 C	8 EDOC 20220003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3091
	19254	8025066	3.128.731,96	0,00	10,00 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
07/11/2022	19254	8027438	0,46	0,00	10,46 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026279	0,00	56,68	-46,22 C	8 EDOC 2022000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817
	19254	8027480	500,00	0,00	453,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027486	21,79	0,00	475,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027444	0,44	0,00	476,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027467	2.773,56	0,00	3.249,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027469	0,01	0,00	3.249,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027487	2.179.191,06	0,00	2.182.440,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027431	1.715.034,11	0,00	3.897.474,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027464	956,96	0,00	3.898.431,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027483	5.973,07	0,00	3.904.404,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027441	2.564,99	0,00	3.906.969,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027463	0,14	0,00	3.906.969,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027482	0,72	0,00	3.906.970,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027439	4.649,54	0,00	3.911.620,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027466	0,39	0,00	3.911.620,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027470	250,85	0,00	3.911.871,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026285	0,00	6.160,00	3.905.711,41 D	8 EDOC 2022000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145
	19254	8026290	0,00	3.011,66	3.902.699,75 D	8 EDOC 20220003.08832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298
	19254	8026294	0,00	63.854,06	3.838.845,69 D	8-20220003.08555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	19254	8026304	0,00	3.993,47	3.834.852,22 D	8 EDOC 2022000308869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628
	19254	8026305	0,00	10.912,22	3.823.940,00 D	8 EDOC 2022000309000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919
	19254	8026307	0,00	235.921,92	3.588.018,08 D	8 EDOC 2022000308444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	19254	8026310	0,00	20,76	3.587.997,32 D	8 EDOC 2022000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 605574
07/11/2022	19254	8026280	0,00	20.110,76	3.567.886,56 D	8 EDOC 2022000308660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761
	19254	8026284	0,00	4.223,25	3.563.663,31 D	8 EDOC 202200030820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123
	19254	8026300	0,00	153.225,44	3.410.437,87 D	8 EDOC 2022000309090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232
	19254	8026277	0,00	1.563,78	3.408.874,09 D	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125
	19254	8026278	0,00	844,65	3.408.029,44 D	8 EDOC 2022000308640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 296
	19254	8026306	0,00	29.135,60	3.378.893,84 D	8 EDOC 2022000309059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424
	19254	8026309	0,00	18.973,50	3.359.920,34 D	8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241
	19254	8026311	0,00	30,66	3.359.889,68 D	8 EDOC 2022000308799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176
	19254	8026312	0,00	50,68	3.359.839,00 D	8 EDOC 2022000308807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3504
	19254	8026313	0,00	893.791,89	2.466.047,11 D	36 EDOC 20220003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09398
	19254	8026287	0,00	197.340,00	2.268.707,11 D	8 EDOC 20220003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333
	19254	8026292	0,00	2.296,74	2.266.410,37 D	8-20220003.08676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579
	19254	8026303	0,00	14.992,99	2.251.417,38 D	8 EDOC 2022000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299
	19254	8026282	0,00	552,00	2.250.865,38 D	8 EDOC 20220003.05821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5405
	19254	8026293	0,00	1.285,00	2.249.580,38 D	8-20220003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9718
	19254	8026296	0,00	1.800,00	2.247.780,38 D	8-20220003.08962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360
	19254	8026297	0,00	27.959,77	2.219.820,61 D	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03.09269
	19254	8026301	0,00	1.210,80	2.218.609,81 D	8 EDOC 2022000308549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629
	19254	8026314	0,00	600,00	2.218.009,81 D	29 EDOC 2022000309424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 09424
	19254	8026315	0,00	270.599,30	1.947.410,51 D	8 EDOC 2022000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1228
	19254	8026289	0,00	1.390,62	1.946.019,89 D	8 EDOC 20220003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856
07/11/2022	19254	8026298	0,00	13.794,00	1.932.225,89 D	8 EDOC 2022000308664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293
	19254	8026316	0,00	3.879,13	1.928.346,76 D	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124
	19254	8026281	0,00	82.560,00	1.845.786,76 D	8 EDOC 2022000308987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446
	19254	8026291	0,00	294.902,40	1.550.884,36 D	8-20220003.08487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565
	19254	8026302	0,00	1.900,00	1.548.984,36 D	8 EDOC 2022000308877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419
	19254	8025030	0,00	58,50	1.548.925,86 D	TAR TED SISPAG
	19254	8025031	0,00	78,00	1.548.847,86 D	TAR DOC SISPAG
	19254	8026283	0,00	12.232,17	1.536.615,69 D	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122
	19254	8026286	0,00	1.490,03	1.535.125,66 D	8 EDOC 20220003.08922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617
	19254	8026288	0,00	928.645,22	606.480,44 D	8 EDOC 20220003.08923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812
	19254	8026295	0,00	240.331,00	366.149,44 D	8-20220003.08552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150
	19254	8026299	0,00	1.677,00	364.472,44 D	8-20220003.08809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805
	19254	8026308	0,00	364.462,50	9,94 D	8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240
	19254	8027479	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/11/2022	19254	8025064	9.000.000,00	0,00	9.000.010,00 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
	19254	8027492	0,00	12.935.000,00	-3.934.990,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8026334	0,00	900,00	-3.935.890,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211
	19254	8026319	0,00	140.400,00	-4.076.290,00 C	8 EDOC 2022000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317
	19254	8026321	0,00	2.866,89	-4.079.156,89 C	21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 9432-1
	19254	8026330	0,00	2.423,52	-4.081.580,41 C	46 EDOC 20220003.09431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09431
	19254	8026332	0,00	1.800,00	-4.083.380,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209
	19254	8025033	0,00	15,60	-4.083.396,01 C	TAR TED SISPAG
	19254	8026327	0,00	1.027,50	-4.084.423,51 C	8 EDOC 2022000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 126

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8026329	0,00	19.366,54	-4.103.790,05 C	26 EDOC 20220003.09429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09429
	19254	8026338	0,00	1.800,00	-4.105.590,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215
	19254	8026322	0,00	2.001,00	-4.107.591,05 C	8-EDOC 2022000309209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138
	19254	8026323	0,00	3.586,00	-4.111.177,05 C	8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426
	19254	8026324	0,00	2.300,00	-4.113.477,05 C	8 EDOC 2022000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487
	19254	8026331	0,00	11.181,31	-4.124.658,36 C	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/5
	19254	8027507	0,00	541,97	-4.125.200,33 C	APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8026317	0,00	114,77	-4.125.315,10 C	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355
	19254	8026318	0,00	793,80	-4.126.108,90 C	8 EDOC 2022000309251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114
	19254	8026320	0,00	228,91	-4.126.337,81 C	21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 9432
	19254	8026325	0,00	109.782,00	-4.236.119,81 C	8 EDOC 2022000308966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5
	19254	8026326	0,00	17.802,00	-4.253.921,81 C	8 EDOC 2022000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135
	19254	8026328	0,00	656,00	-4.254.577,81 C	8 EDOC 20220003.09217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936
	19254	8026341	0,00	216,00	-4.254.793,81 C	8 EDOC 2022000309231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144
	19254	8026335	0,00	900,00	-4.255.693,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207
	19254	8026337	0,00	900,00	-4.256.593,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242
	19254	8025032	0,00	27,30	-4.256.621,11 C	TAR DOC SISPAG
	19254	8026333	0,00	900,00	-4.257.521,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244
	19254	8026336	0,00	1.200,00	-4.258.721,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240
	19254	8026339	0,00	900,00	-4.259.621,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212
	19254	8026340	0,00	1.800,00	-4.261.421,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234
	19254	8025065	4.261.431,11	0,00	10,00 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8027368	2.900,00	0,00	2.910,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027369	3.160,00	0,00	6.070,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027370	3.160,00	0,00	9.230,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027364	3.160,00	0,00	12.390,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027373	3.160,00	0,00	15.550,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027376	2.900,00	0,00	18.450,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027380	3.160,00	0,00	21.610,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027381	2.900,00	0,00	24.510,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027382	3.160,00	0,00	27.670,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027383	3.160,00	0,00	30.830,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027371	3.160,00	0,00	33.990,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027372	3.160,00	0,00	37.150,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027379	3.160,00	0,00	40.310,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027384	2.900,00	0,00	43.210,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027428	1.347.280,96	0,00	1.390.490,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025036	157,37	0,00	1.390.648,33 D	JUROS IRRF EDOC 20220003.09501
	19254	8027365	3.160,00	0,00	1.393.808,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027366	3.160,00	0,00	1.396.968,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027367	3.160,00	0,00	1.400.128,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027375	3.160,00	0,00	1.403.288,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027359	11.001,00	0,00	1.414.289,33 D	ESTORNO 8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027363	3.160,00	0,00	1.417.449,33 D	ESTORNO 8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
09/11/2022	19254	8027374	3.160,00	0,00	1.420.609,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027377	3.160,00	0,00	1.423.769,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027378	3.160,00	0,00	1.426.929,33 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027497	4.728.552,32	0,00	6.155.481,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026653	0,00	102,92	6.155.378,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885
	19254	8026657	0,00	411,68	6.154.967,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904
	19254	8026659	0,00	221,94	6.154.745,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910
	19254	8026671	0,00	936,58	6.153.808,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977
	19254	8026674	0,00	905,90	6.152.902,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999
	19254	8026342	0,00	71,48	6.152.831,15 D	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368
	19254	8026345	0,00	393,25	6.152.437,90 D	8-20220003.08765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650
	19254	8026677	0,00	1.296,22	6.151.141,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024
	19254	8026678	0,00	1.096,39	6.150.045,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026
	19254	8026693	0,00	648,11	6.149.397,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087
	19254	8026362	0,00	400,00	6.148.997,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955
	19254	8026371	0,00	400,00	6.148.597,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961
	19254	8026697	0,00	23,39	6.148.573,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102
	19254	8026704	0,00	648,11	6.147.925,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054
	19254	8026378	0,00	1.629,57	6.146.296,11 D	8-20220003.08550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346
	19254	8026389	0,00	2.900,00	6.143.396,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874
	19254	8026391	0,00	3.160,00	6.140.236,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026720	0,00	764,34	6.139.471,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373
	19254	8026721	0,00	648,11	6.138.823,66 D	8 EDOC 2022000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455
	19254	8026725	0,00	235,88	6.138.587,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130
	19254	8026728	0,00	13.499,55	6.125.088,23 D	8 EDOC 2022000308836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 100
	19254	8026730	0,00	241,88	6.124.846,35 D	8 EDOC 2022000308864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805
	19254	8026399	0,00	3.160,00	6.121.686,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194
	19254	8026755	0,00	35.906,25	6.085.780,10 D	8 EDOC 2022000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701
	19254	8026418	0,00	21.600,44	6.064.179,66 D	8 EDOC 20220003.08816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397
	19254	8026423	0,00	293.851,99	5.770.327,67 D	8 EDOC 20220003.08490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566
	19254	8026426	0,00	12.752,40	5.757.575,27 D	8 EDOC 20220003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682
	19254	8026758	0,00	1.227,78	5.756.347,49 D	8 EDOC 2022000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958
	19254	8026764	0,00	4.065,05	5.752.282,44 D	8 EDOC 20220003.08230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133
	19254	8026766	0,00	256,68	5.752.025,76 D	8 EDOC 2022000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921
	19254	8026775	0,00	2.053,63	5.749.972,13 D	8 EDOC 2022000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904
	19254	8026442	0,00	1.210,80	5.748.761,33 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071
	19254	8026454	0,00	24.897,00	5.723.864,33 D	8 EDOC 2022000308378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939
	19254	8026789	0,00	5.549,00	5.718.315,33 D	8 EDOC 2022000308831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653
	19254	8026792	0,00	34.945,00	5.683.370,33 D	8 EDOC 2022000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710
	19254	8026794	0,00	34.765,21	5.648.605,12 D	8 EDOC 2022000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728
	19254	8026470	0,00	648,11	5.647.957,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520
	19254	8026477	0,00	183,81	5.647.773,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531
	19254	8026798	0,00	3.700,86	5.644.072,34 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3.09130,6	
09/11/2022	19254	8026483	0,00	183,81	5.643.888,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552
	19254	8026484	0,00	764,34	5.643.124,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554
	19254	8026488	0,00	936,58	5.642.187,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564
	19254	8026495	0,00	15.000,00	5.627.187,61 D	8-20220003.08935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877
	19254	8026507	0,00	1.054,91	5.626.132,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595
	19254	8026525	0,00	648,11	5.625.484,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650
	19254	8026540	0,00	648,11	5.624.836,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676
	19254	8026549	0,00	648,11	5.624.188,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695
	19254	8026554	0,00	648,11	5.623.540,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707
	19254	8026557	0,00	648,11	5.622.892,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712
	19254	8026563	0,00	1.096,39	5.621.795,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718
	19254	8026564	0,00	791,91	5.621.003,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719
	19254	8026578	0,00	148,40	5.620.855,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734
	19254	8026596	0,00	119,00	5.620.736,45 D	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418888
	19254	8026600	0,00	67.930,00	5.552.806,45 D	8 EDOC 2022000308804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116
	19254	8026606	0,00	483,71	5.552.322,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743
	19254	8026613	0,00	648,11	5.551.674,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750
	19254	8026615	0,00	648,11	5.551.026,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752
	19254	8026636	0,00	32.507,76	5.518.518,76 D	8-EDOC 20220003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498
	19254	8026650	0,00	46,78	5.518.471,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836
	19254	8026660	0,00	102,92	5.518.369,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557914
09/11/2022	19254	8026689	0,00	46,02	5.518.323,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077
	19254	8026692	0,00	275,48	5.518.047,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082
	19254	8026366	0,00	400,00	5.517.647,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880
	19254	8026700	0,00	590,39	5.517.057,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040
	19254	8026702	0,00	837,14	5.516.220,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047
	19254	8026706	0,00	614,71	5.515.605,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062
	19254	8026715	0,00	648,11	5.514.957,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317
	19254	8026381	0,00	5.370,00	5.509.587,21 D	8-20220003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642
	19254	8026383	0,00	102.102,00	5.407.485,21 D	8 EDOC 20220003092080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 675514
	19254	8026388	0,00	3.160,00	5.404.325,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877
	19254	8026398	0,00	3.160,00	5.401.165,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192
	19254	8026406	0,00	1.038,10	5.400.127,11 D	8 EDOC 20220003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896
	19254	8026407	0,00	4.356,00	5.395.771,11 D	8 EDOC 20220003.08815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27411
	19254	8026744	0,00	209.673,44	5.186.097,67 D	8 EDOC 2022000308456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564
	19254	8026748	0,00	11.226,60	5.174.871,07 D	8 EDOC 2022000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068
	19254	8026752	0,00	39.921,25	5.134.949,82 D	8 EDOC 2022000308979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961
	19254	8026753	0,00	71.445,00	5.063.504,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502
	19254	8026756	0,00	4.500,00	5.059.004,82 D	8 EDOC 2022000308561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582
	19254	8026429	0,00	10.800,00	5.048.204,82 D	8 EDOC 20220003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444
	19254	8026759	0,00	479,36	5.047.725,46 D	8 EDOC 2022000308588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427
	19254	8026774	0,00	30,68	5.047.694,78 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026437	0,00	1.210,80	5.046.483,98 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065
	19254	8026438	0,00	1.210,80	5.045.273,18 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066
	19254	8026444	0,00	1.210,80	5.044.062,38 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073
	19254	8026450	0,00	2.067,10	5.041.995,28 D	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343
	19254	8026782	0,00	20.340,87	5.021.654,41 D	8 EDOC 2022000308648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450
	19254	8026784	0,00	9.680,00	5.011.974,41 D	8 EDOC 2022000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332
	19254	8026793	0,00	416.547,97	4.595.426,44 D	8 EDOC 2022000309190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97
	19254	8026457	0,00	2.498,00	4.592.928,44 D	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384
	19254	8026464	0,00	275,48	4.592.652,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514
	19254	8026486	0,00	936,58	4.591.716,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558
	19254	8026498	0,00	26.418,26	4.565.298,12 D	8- 20220003.08982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525
	19254	8026501	0,00	15.063,22	4.550.234,90 D	8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992
	19254	8026506	0,00	199,15	4.550.035,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593
	19254	8026510	0,00	648,11	4.549.387,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622
	19254	8026511	0,00	561,66	4.548.825,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626
	19254	8026526	0,00	648,11	4.548.177,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652
	19254	8026532	0,00	648,11	4.547.529,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663
	19254	8026543	0,00	367,62	4.547.162,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683
	19254	8026546	0,00	648,11	4.546.514,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689
	19254	8026570	0,00	390,19	4.546.123,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726
	19254	8026573	0,00	183,81	4.545.940,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026592	0,00	2.149,90	4.543.790,13 D	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644
	19254	8026594	0,00	1.725,20	4.542.064,93 D	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649
	19254	8026632	0,00	35,76	4.542.029,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772
	19254	8026640	0,00	989,15	4.541.040,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778
	19254	8026667	0,00	502,60	4.540.537,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963
	19254	8026688	0,00	30,68	4.540.506,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076
	19254	8026355	0,00	54.000,00	4.486.506,74 D	8-20220003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015
	19254	8026359	0,00	41.321,56	4.445.185,18 D	8-20220003.08434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954
	19254	8026363	0,00	1.030,00	4.444.155,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937
	19254	8026705	0,00	1.096,39	4.443.058,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057
	19254	8026714	0,00	820,55	4.442.238,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093
	19254	8026717	0,00	483,71	4.441.754,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357
	19254	8026392	0,00	3.160,00	4.438.594,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889
	19254	8026393	0,00	3.160,00	4.435.434,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888
	19254	8026726	0,00	177,20	4.435.257,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138
	19254	8026727	0,00	7.099,20	4.428.158,13 D	8 EDOC 2022000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689
	19254	8026731	0,00	10.752,00	4.417.406,13 D	8 EDOC 2022000308777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127
	19254	8026732	0,00	35.100,00	4.382.306,13 D	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440
	19254	8026737	0,00	2.497,84	4.379.808,29 D	8 EDOC 2022000308891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691
	19254	8026404	0,00	3.160,00	4.376.648,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261
	19254	8026415	0,00	9.463,68	4.367.184,61 D	8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316
	19254	8026416	0,00	3.036,34	4.364.148,27 D	8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026743	0,00	37.000,00	4.327.148,27 D	8 EDOC 2022000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253
	19254	8026754	0,00	536.961,29	3.790.186,98 D	8 EDOC 2022000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19
	19254	8026425	0,00	6.444,00	3.783.742,98 D	8 EDOC 20220003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615
	19254	8026771	0,00	334,73	3.783.408,25 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403
	19254	8026777	0,00	700,00	3.782.708,25 D	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517
	19254	8026436	0,00	37.291,77	3.745.416,48 D	8 EDOC 20220003.08854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377
	19254	8026452	0,00	1.642,40	3.743.774,08 D	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349
	19254	8026783	0,00	2.750,00	3.741.024,08 D	8 EDOC 2022000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494
	19254	8027453	0,00	79.115,41	3.661.908,67 D	APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8026458	0,00	13.190,10	3.648.718,57 D	8 EDOC 2022000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405
	19254	8026463	0,00	183,81	3.648.534,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513
	19254	8026471	0,00	1.096,39	3.647.438,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521
	19254	8026493	0,00	4.900,00	3.642.538,37 D	8-20220003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673
	19254	8026497	0,00	36.968,14	3.605.570,23 D	8- 20220003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149
	19254	8026503	0,00	725.023,04	2.880.547,19 D	8-20220003.08851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445
	19254	8026524	0,00	648,11	2.879.899,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649
	19254	8026531	0,00	648,11	2.879.250,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662
	19254	8026533	0,00	648,11	2.878.602,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665
	19254	8026539	0,00	561,66	2.878.041,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674
	19254	8026552	0,00	648,11	2.877.393,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704
	19254	8026555	0,00	648,11	2.876.744,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710
	19254	8026558	0,00	1.096,39	2.875.648,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557713
09/11/2022	19254	8026575	0,00	288,71	2.875.359,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731
	19254	8026579	0,00	648,11	2.874.711,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735
	19254	8026585	0,00	27.389,00	2.847.322,77 D	8 EDOC 2022000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082
	19254	8026588	0,00	5.633,00	2.841.689,77 D	8 EDOC 2022000308751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376
	19254	8026589	0,00	35.354,00	2.806.335,77 D	8 EDOC 2022000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865
	19254	8026593	0,00	2.149,90	2.804.185,87 D	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647
	19254	8026599	0,00	67.100,20	2.737.085,67 D	8 EDOC 2022000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108
	19254	8026605	0,00	1.096,39	2.735.989,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742
	19254	8026616	0,00	1.198,50	2.734.790,78 D	6 EDOC 20220003.09482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 09482
	19254	8026618	0,00	648,11	2.734.142,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754
	19254	8026619	0,00	648,11	2.733.494,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755
	19254	8026621	0,00	648,11	2.732.846,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760
	19254	8026623	0,00	715,55	2.732.130,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763
	19254	8026631	0,00	275,48	2.731.855,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771
	19254	8026633	0,00	648,11	2.731.207,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773
	19254	8026649	0,00	3.778,15	2.727.429,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834
	19254	8025035	0,00	347,10	2.727.082,06 D	TAR TED SISPA
	19254	8026652	0,00	205,84	2.726.876,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880
	19254	8026666	0,00	275,48	2.726.600,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959
	19254	8026668	0,00	905,90	2.725.694,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967
	19254	8026670	0,00	1.120,00	2.724.574,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026347	0,00	6.520,00	2.718.054,84 D	8-20220003.08787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572
	19254	8026349	0,00	846,00	2.717.208,84 D	8- 20220003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250
	19254	8026680	0,00	148,40	2.717.060,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037
	19254	8026682	0,00	10.760,40	2.706.300,04 D	8 EDOC 2022000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080
	19254	8026685	0,00	90,29	2.706.209,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564
	19254	8026686	0,00	648,11	2.705.561,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068
	19254	8026358	0,00	5.233,33	2.700.328,31 D	8-20220003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347
	19254	8026361	0,00	1.030,00	2.699.298,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949
	19254	8026368	0,00	400,00	2.698.898,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965
	19254	8026375	0,00	659,54	2.698.238,77 D	8-20220003.08893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187
	19254	8026701	0,00	648,11	2.697.590,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042
	19254	8026707	0,00	1.096,39	2.696.494,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071
	19254	8026711	0,00	1.096,39	2.695.397,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086
	19254	8026380	0,00	581,00	2.694.816,88 D	8-20220003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178
	19254	8026719	0,00	288,71	2.694.528,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372
	19254	8026724	0,00	275,48	2.694.252,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128
	19254	8026396	0,00	3.160,00	2.691.092,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197
	19254	8026413	0,00	2.006,00	2.689.086,69 D	8 EDOC 20220003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615
	19254	8026740	0,00	4.664,40	2.684.422,29 D	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886
	19254	8026746	0,00	14.350,00	2.670.072,29 D	8 EDOC 2022000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662
	19254	8026757	0,00	1.929,60	2.668.142,69 D	8 EDOC 2022000308688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881
	19254	8026424	0,00	690,00	2.667.452,69 D	8 EDOC 20220003.08489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LATINO AMERICA SA 148837
09/11/2022	19254	8026761	0,00	114,45	2.667.338,24 D	8 EDOC 2022000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
	19254	8026769	0,00	275,48	2.667.062,76 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361
	19254	8026772	0,00	30,68	2.667.032,08 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407
	19254	8026435	0,00	1.814,80	2.665.217,28 D	8 EDOC 20220003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379
	19254	8026440	0,00	1.210,80	2.664.006,48 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068
	19254	8026453	0,00	1.208,20	2.662.798,28 D	8 EDOC 20220003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749
	19254	8026781	0,00	4.170,00	2.658.628,28 D	8 EDOC 2022000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899
	19254	8026785	0,00	7.920,00	2.650.708,28 D	8 EDOC 2022000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462
	19254	8026790	0,00	2.400,00	2.648.308,28 D	8 EDOC 2022000308826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330
	19254	8026456	0,00	5.932,00	2.642.376,28 D	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357
	19254	8026460	0,00	288,71	2.642.087,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510
	19254	8026480	0,00	1.396,29	2.640.691,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540
	19254	8026492	0,00	235,88	2.640.455,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581
	19254	8026502	0,00	10.163,72	2.630.291,68 D	8-2022003.09013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 149241
	19254	8026505	0,00	183,81	2.630.107,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590
	19254	8026512	0,00	561,66	2.629.546,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629
	19254	8026514	0,00	1.096,39	2.628.449,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633
	19254	8026515	0,00	936,58	2.627.513,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637
	19254	8026516	0,00	1.096,39	2.626.416,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638
	19254	8026519	0,00	1.096,39	2.625.320,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643
	19254	8026521	0,00	315,24	2.625.005,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557645
09/11/2022	19254	8026528	0,00	648,11	2.624.357,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655
	19254	8026529	0,00	648,11	2.623.709,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658
	19254	8026544	0,00	648,11	2.623.060,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686
	19254	8026545	0,00	648,11	2.622.412,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687
	19254	8026547	0,00	299,90	2.622.112,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691
	19254	8026559	0,00	648,11	2.621.464,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714
	19254	8026566	0,00	1.244,79	2.620.219,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721
	19254	8026567	0,00	1.296,22	2.618.923,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722
	19254	8026577	0,00	561,66	2.618.362,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733
	19254	8026580	0,00	648,11	2.617.713,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736
	19254	8026581	0,00	936,58	2.616.777,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737
	19254	8026603	0,00	12.131,10	2.604.646,31 D	8 EDOC 2022000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599
	19254	8026604	0,00	275,48	2.604.370,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741
	19254	8026610	0,00	299,90	2.604.070,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747
	19254	8026614	0,00	648,11	2.603.422,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751
	19254	8026622	0,00	288,71	2.603.134,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762
	19254	8026624	0,00	648,11	2.602.486,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764
	19254	8026628	0,00	648,11	2.601.837,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768
	19254	8026644	0,00	1.096,39	2.600.741,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787
	19254	8026647	0,00	648,11	2.600.093,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830
	19254	8026654	0,00	90,29	2.600.003,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557894
09/11/2022	19254	8026662	0,00	205,84	2.599.797,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947
	19254	8026664	0,00	148,40	2.599.648,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953
	19254	8026673	0,00	183,81	2.599.465,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989
	19254	8026346	0,00	5.858,88	2.593.606,17 D	8-20220003.08500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440
	19254	8026676	0,00	936,58	2.592.669,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005
	19254	8026679	0,00	183,81	2.592.485,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035
	19254	8026690	0,00	296,80	2.592.188,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078
	19254	8026369	0,00	400,00	2.591.788,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963
	19254	8026370	0,00	1.110,00	2.590.678,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969
	19254	8026372	0,00	1.030,00	2.589.648,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936
	19254	8026698	0,00	38,73	2.589.610,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113
	19254	8026699	0,00	15,34	2.589.594,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117
	19254	8026709	0,00	561,66	2.589.033,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082
	19254	8026718	0,00	648,11	2.588.385,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370
	19254	8026382	0,00	11.001,00	2.577.384,14 D	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603
	19254	8026395	0,00	3.160,00	2.574.224,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190
	19254	8026723	0,00	16,10	2.574.208,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125
	19254	8026733	0,00	1.533,78	2.572.674,26 D	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51
	19254	8026401	0,00	3.160,00	2.569.514,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196
	19254	8026739	0,00	28.197,89	2.541.316,37 D	8 EDOC 2022000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118
	19254	8026745	0,00	37.418,13	2.503.898,24 D	8 EDOC 2022000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026751	0,00	21.668,63	2.482.229,61 D	8 EDOC 2022000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705
	19254	8026422	0,00	6.522,40	2.475.707,21 D	8 EDOC 20220003.08866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128
	19254	8026428	0,00	12.500,00	2.463.207,21 D	8 EDOC 20220003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040
	19254	8026434	0,00	615,41	2.462.591,80 D	8 EDOC 20220003.08781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694
	19254	8026760	0,00	4.077,00	2.458.514,80 D	8 EDOC 2022000308370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765
	19254	8026443	0,00	2.390,80	2.456.124,00 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072
	19254	8026447	0,00	620,80	2.455.503,20 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078
	19254	8026455	0,00	3.504,00	2.451.999,20 D	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313
	19254	8026779	0,00	4.377,60	2.447.621,60 D	8 EDOC 2022000308651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585
	19254	8026780	0,00	18.308,70	2.429.312,90 D	8 EDOC 2022000308650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9478
	19254	8026467	0,00	1.096,39	2.428.216,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517
	19254	8026473	0,00	648,11	2.427.568,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523
	19254	8026474	0,00	534,97	2.427.033,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525
	19254	8026481	0,00	183,81	2.426.849,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545
	19254	8026482	0,00	367,62	2.426.482,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548
	19254	8026489	0,00	1.096,39	2.425.385,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572
	19254	8026504	0,00	326,00	2.425.059,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586
	19254	8026508	0,00	648,11	2.424.411,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599
	19254	8026509	0,00	1.096,39	2.423.315,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617
	19254	8026522	0,00	648,11	2.422.667,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646
	19254	8026530	0,00	561,66	2.422.105,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026565	0,00	1.096,39	2.421.008,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720
	19254	8026568	0,00	989,15	2.420.019,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723
	19254	8026574	0,00	561,66	2.419.458,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730
	19254	8026582	0,00	648,11	2.418.810,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738
	19254	8026590	0,00	5.513,04	2.413.296,99 D	8 EDOC 2022000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604
	19254	8026595	0,00	5.021,60	2.408.275,39 D	8 EDOC 2022000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957
	19254	8026597	0,00	34.629,00	2.373.646,39 D	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418884
	19254	8026608	0,00	1.096,39	2.372.550,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745
	19254	8026620	0,00	648,11	2.371.901,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756
	19254	8026629	0,00	296,13	2.371.605,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769
	19254	8026630	0,00	648,11	2.370.957,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770
	19254	8026651	0,00	1.296,22	2.369.661,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842
	19254	8026687	0,00	308,76	2.369.352,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075
	19254	8026694	0,00	648,11	2.368.704,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091
	19254	8026695	0,00	648,11	2.368.056,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096
	19254	8026357	0,00	36.729,96	2.331.326,49 D	8-20220003.08952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148
	19254	8026365	0,00	400,00	2.330.926,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869
	19254	8026374	0,00	400,00	2.330.526,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320
	19254	8026708	0,00	561,66	2.329.964,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075
	19254	8026716	0,00	60,59	2.329.904,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331
	19254	8026376	0,00	688.482,79	1.641.421,45 D	8-20220003.09236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026384	0,00	3.160,00	1.638.261,45 D	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890
	19254	8026390	0,00	3.160,00	1.635.101,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873
	19254	8026394	0,00	3.160,00	1.631.941,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195
	19254	8026729	0,00	1.816,97	1.630.124,48 D	8 EDOC 2022000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084
	19254	8026738	0,00	28.724,00	1.601.400,48 D	8 EDOC 2022000309074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111
	19254	8026400	0,00	3.160,00	1.598.240,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193
	19254	8026402	0,00	2.900,00	1.595.340,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259
	19254	8026405	0,00	2.900,00	1.592.440,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483
	19254	8026410	0,00	613,89	1.591.826,59 D	8 EDOC 20220003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001
	19254	8026741	0,00	55.965,20	1.535.861,39 D	8 EDOC 2022000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 938
	19254	8026420	0,00	784,94	1.535.076,45 D	8 EDOC 20220003.09035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726
	19254	8026427	0,00	2.198,70	1.532.877,75 D	8 EDOC 20220003.08762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355
	19254	8026430	0,00	24.780,00	1.508.097,75 D	8 EDOC 20220003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841
	19254	8026762	0,00	2.178,00	1.505.919,75 D	8 EDOC 2022000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548
	19254	8026768	0,00	275,48	1.505.644,27 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360
	19254	8026770	0,00	8,05	1.505.636,22 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375
	19254	8026776	0,00	7.500,00	1.498.136,22 D	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516
	19254	8026441	0,00	1.210,80	1.496.925,42 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070
	19254	8026448	0,00	1.800,80	1.495.124,62 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081
	19254	8026778	0,00	480,00	1.494.644,62 D	8 EDOC 2022000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072
	19254	8026786	0,00	25.536,00	1.469.108,62 D	8 EDOC 2022000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840
	19254	8026787	0,00	4.317,60	1.464.791,02 D	9 EDOC 2022000308810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124
	19254	8026788	0,00	6.808,50	1.457.982,52 D	8 EDOC 2022000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026791	0,00	4.180,80	1.453.801,72 D	8 EDOC 2022000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166
	19254	8026461	0,00	936,58	1.452.865,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511
	19254	8026465	0,00	936,58	1.451.928,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515
	19254	8026468	0,00	648,11	1.451.280,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518
	19254	8026476	0,00	183,81	1.451.096,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530
	19254	8026796	0,00	2.844,00	1.448.252,64 D	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289
	19254	8026478	0,00	183,81	1.448.068,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535
	19254	8026487	0,00	1.199,31	1.446.869,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559
	19254	8026491	0,00	989,15	1.445.880,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578
	19254	8026513	0,00	1.096,39	1.444.783,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631
	19254	8026538	0,00	648,11	1.444.135,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673
	19254	8026556	0,00	648,11	1.443.487,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711
	19254	8026571	0,00	648,11	1.442.839,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727
	19254	8026584	0,00	235,88	1.442.603,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740
	19254	8026602	0,00	19.435,35	1.423.168,42 D	8 EDOC 2022000308823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550
	19254	8026612	0,00	936,58	1.422.231,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749
	19254	8026625	0,00	648,11	1.421.583,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765
	19254	8026627	0,00	648,11	1.420.935,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767
	19254	8026637	0,00	9.870,00	1.411.065,62 D	8- EDOC 2022000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211
	19254	8026641	0,00	648,11	1.410.417,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782
	19254	8026643	0,00	648,11	1.409.769,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026646	0,00	648,11	1.409.121,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829
	19254	8026658	0,00	90,29	1.409.031,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908
	19254	8026661	0,00	15,34	1.409.015,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919
	19254	8026669	0,00	936,58	1.408.079,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970
	19254	8026343	0,00	1.250,00	1.406.829,08 D	8 EDOC 2022000309152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994
	19254	8026344	0,00	11.520,00	1.395.309,08 D	8 EDOC 2022000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016
	19254	8026350	0,00	1.249,30	1.394.059,78 D	8-20220003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159
	19254	8026351	0,00	487,20	1.393.572,58 D	8-20220003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885
	19254	8026353	0,00	4.389,00	1.389.183,58 D	8-20220003.09222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978
	19254	8026675	0,00	905,90	1.388.277,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001
	19254	8026683	0,00	11.200,00	1.377.077,68 D	8 EDOC 2022000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058
	19254	8026356	0,00	61.077,34	1.316.000,34 D	8-20220003.08897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
	19254	8026360	0,00	716,00	1.315.284,34 D	8-20220003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927
	19254	8026364	0,00	400,00	1.314.884,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957
	19254	8026703	0,00	1.296,22	1.313.588,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050
	19254	8026712	0,00	936,58	1.312.651,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089
	19254	8026377	0,00	193.630,23	1.119.021,31 D	8-20220003.09235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851
	19254	8026387	0,00	3.160,00	1.115.861,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879
	19254	8026735	0,00	18.637,29	1.097.224,02 D	8 EDOC 2022000309027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117
	19254	8026397	0,00	2.900,00	1.094.324,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191
	19254	8026403	0,00	3.160,00	1.091.164,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262
	19254	8026408	0,00	12.360,00	1.078.804,02 D	8 EDOC 20220003.08767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026409	0,00	17.100,00	1.061.704,02 D	8 EDOC 20220003.08766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739
	19254	8026411	0,00	1.000,00	1.060.704,02 D	8 EDOC 20220003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082
	19254	8026417	0,00	40.077,88	1.020.626,14 D	8 EDOC 20220003.08819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739
	19254	8026742	0,00	59.684,60	960.941,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045
	19254	8026747	0,00	10.176,00	950.765,54 D	8 EDOC 2022000309030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157
	19254	8026419	0,00	129.513,15	821.252,39 D	8 EDOC 20220003.08904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251
	19254	8026431	0,00	1.851,10	819.401,29 D	8 EDOC 20220003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648
	19254	8026433	0,00	345,24	819.056,05 D	8 EDOC 20220003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252
	19254	8026763	0,00	347,50	818.708,55 D	8 EDOC 2022000308776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754
	19254	8026765	0,00	795,40	817.913,15 D	8 EDOC 2022000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004
	19254	8026773	0,00	15,34	817.897,81 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410
	19254	8026439	0,00	1.800,80	816.097,01 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067
	19254	8026446	0,00	1.210,80	814.886,21 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075
	19254	8026449	0,00	63.000,00	751.886,21 D	8 EDOC 20220003.08685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588
	19254	8026451	0,00	1.808,00	750.078,21 D	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326
	19254	8026462	0,00	275,48	749.802,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512
	19254	8026469	0,00	648,11	749.154,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519
	19254	8026475	0,00	715,55	748.439,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526
	19254	8026797	0,00	28.434,30	720.004,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645
	19254	8026479	0,00	1.096,39	718.908,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537
	19254	8026485	0,00	648,11	718.260,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556
	19254	8026490	0,00	648,11	717.612,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557575
09/11/2022	19254	8026494	0,00	5.100,00	712.512,16 D	8- 20220003.08936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816
	19254	8026517	0,00	1.096,39	711.415,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639
	19254	8026527	0,00	5.508,75	705.907,02 D	8 EDOC 2022000308740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446
	19254	8026541	0,00	648,11	705.258,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677
	19254	8026553	0,00	648,11	704.610,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706
	19254	8026561	0,00	648,11	703.962,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716
	19254	8026562	0,00	275,48	703.687,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717
	19254	8026576	0,00	648,11	703.039,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732
	19254	8026586	0,00	689,00	702.350,10 D	8 EDOC 2022000308655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOOPER QUIMICA LTDA 25148
	19254	8026598	0,00	20.253,60	682.096,50 D	8 EDOC 2022000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513
	19254	8026601	0,00	11.236,09	670.860,41 D	8 EDOC 2022000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 935
	19254	8026607	0,00	275,48	670.584,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744
	19254	8026609	0,00	3.778,15	666.806,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746
	19254	8026639	0,00	989,15	665.817,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774
	19254	8026655	0,00	205,84	665.611,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896
	19254	8026656	0,00	180,58	665.431,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901
	19254	8026663	0,00	436,97	664.994,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950
	19254	8026665	0,00	367,62	664.626,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957
	19254	8026672	0,00	275,48	664.351,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986
	19254	8026348	0,00	22.965,00	641.386,14 D	8- 20220003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023
	19254	8026352	0,00	296,00	641.090,14 D	8-20220003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448
09/11/2022	19254	8026681	0,00	1.700,00	639.390,14 D	8 EDOC 2022000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138873
	19254	8026684	0,00	46,02	639.344,12 D	8 EDOC 2022000307873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563
	19254	8026691	0,00	8,05	639.336,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080
	19254	8026696	0,00	308,76	639.027,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101
	19254	8026354	0,00	28.490,00	610.537,31 D	8- 20220003.09218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933
	19254	8026367	0,00	1.030,00	609.507,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941
	19254	8026373	0,00	1.030,00	608.477,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942
	19254	8026710	0,00	183,81	608.293,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084
	19254	8026713	0,00	1.054,91	607.238,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092
	19254	8026379	0,00	16.350,00	590.888,59 D	8- 20220003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885
	19254	8026385	0,00	3.160,00	587.728,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886
	19254	8026386	0,00	3.160,00	584.568,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882
	19254	8026722	0,00	36,12	584.532,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118
	19254	8026734	0,00	22.930,44	561.602,03 D	8 EDOC 2022000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216
	19254	8026736	0,00	21.693,09	539.908,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525
	19254	8026412	0,00	1.485,00	538.423,94 D	8 EDOC 20220003.08791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135
	19254	8026414	0,00	9.433,85	528.990,09 D	8 EDOC 20220003.08821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2143
	19254	8026749	0,00	21.324,80	507.665,29 D	8 EDOC 2022000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670
	19254	8026750	0,00	15.769,60	491.895,69 D	8 EDOC 2022000309055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559
	19254	8026421	0,00	5.443,20	486.452,49 D	8 EDOC 20220003.09036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086
	19254	8026432	0,00	9.323,80	477.128,69 D	8 EDOC 20220003.08780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026767	0,00	15,34	477.113,35 D	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323
	19254	8026445	0,00	620,80	476.492,55 D	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074
	19254	8026795	0,00	385.364,16	91.128,39 D	8 EDOC 2022000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234
	19254	8026459	0,00	785,80	90.342,59 D	8 EDOC 2022000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225
	19254	8026466	0,00	648,11	89.694,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516
	19254	8026472	0,00	1.054,91	88.639,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522
	19254	8026496	0,00	432,57	88.207,00 D	8-20220003.09019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883
	19254	8026499	0,00	17.280,00	70.927,00 D	8-20220003.08587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566
	19254	8026500	0,00	15.462,68	55.464,32 D	8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993
	19254	8026518	0,00	648,11	54.816,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642
	19254	8026520	0,00	648,11	54.168,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644
	19254	8026523	0,00	296,13	53.871,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647
	19254	8026534	0,00	1.096,39	52.775,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666
	19254	8026535	0,00	648,11	52.127,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668
	19254	8026536	0,00	648,11	51.479,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669
	19254	8026537	0,00	648,11	50.831,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670
	19254	8026542	0,00	2.002,29	48.828,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682
	19254	8026548	0,00	648,11	48.180,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692
	19254	8026550	0,00	648,11	47.532,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700
	19254	8026551	0,00	1.296,22	46.236,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703
	19254	8026560	0,00	648,11	45.588,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026569	0,00	936,58	44.651,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724
	19254	8026572	0,00	235,88	44.415,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728
	19254	8026583	0,00	352,22	44.063,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739
	19254	8026587	0,00	8.180,30	35.883,43 D	8 EDOC 2022000308682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624
	19254	8026591	0,00	1.973,60	33.909,83 D	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817
	19254	8026611	0,00	648,11	33.261,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748
	19254	8026617	0,00	648,11	32.613,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753
	19254	8026626	0,00	1.096,39	31.517,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766
	19254	8026634	0,00	15.013,43	16.503,79 D	26 EDOC 20220003.09492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09492
	19254	8026635	0,00	6.524,44	9.979,35 D	46 EDOC 2022000309493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09493
	19254	8026638	0,00	8.025,00	1.954,35 D	8-20220003.09070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16884
	19254	8026642	0,00	184,16	1.770,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785
	19254	8026645	0,00	936,58	833,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788
	19254	8026648	0,00	648,11	185,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832
	19254	8025034	0,00	175,50	10,00 D	TAR DOC SISPA
10/11/2022	19254	8026859	0,00	137,75	-127,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 169752
	19254	8026860	0,00	686,00	-813,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 164
	19254	8026863	0,00	6.385,27	-7.199,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773
	19254	8026867	0,00	918,37	-8.117,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901
	19254	8026870	0,00	28.317,22	-36.434,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60
	19254	8026872	0,00	26.180,70	-62.615,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17
	19254	8026875	0,00	16.163,00	-78.778,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						139
10/11/2022	19254	8026876	0,00	6.193,84	-84.972,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 223
	19254	8026882	0,00	2.209,38	-87.181,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 717
	19254	8026899	0,00	10.000,00	-97.181,53 C	28 EDOC 2022000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272
	19254	8026903	0,00	515,77	-97.697,30 C	8 EDOC 2022000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106
	19254	8026914	0,00	1.210,80	-98.908,10 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079
	19254	8026917	0,00	1.210,80	-100.118,90 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087
	19254	8026919	0,00	3.050,00	-103.168,90 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092
	19254	8026924	0,00	269,24	-103.438,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760
	19254	8026926	0,00	10.976,00	-114.414,14 C	8-20220003.09017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281
	19254	8026945	0,00	11.001,00	-125.415,14 C	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603
	19254	8026950	0,00	5.846,40	-131.261,54 C	8- EDOC 2022000309224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603
	19254	8026953	0,00	1.540,01	-132.801,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 1695
	19254	8026955	0,00	2.117,04	-134.918,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 43827
	19254	8026959	0,00	17,06	-134.935,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698675
	19254	8026962	0,00	41,72	-134.977,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3368
	19254	8026819	0,00	2.900,00	-137.877,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191
	19254	8026799	0,00	2.899,00	-140.776,37 C	8 EDOC 2022000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373
	19254	8026806	0,00	3.160,00	-143.936,37 C	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890
	19254	8026827	0,00	2.900,00	-146.836,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483
	19254	8026834	0,00	2.100,00	-148.936,37 C	8 EDOC 2022000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042
	19254	8026844	0,00	316,00	-149.252,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 407
	19254	8026845	0,00	8.122,38	-157.374,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1542
10/11/2022	19254	8026862	0,00	16.912,04	-174.286,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3340
	19254	8026881	0,00	46.245,70	-220.532,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15283
	19254	8026883	0,00	545,35	-221.077,84 C	8 EDOC 2022000308896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673
	19254	8026885	0,00	22.500,00	-243.577,84 C	8 EDOC 2022000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559
	19254	8026888	0,00	10.000,00	-253.577,84 C	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341
	19254	8026889	0,00	7.707,70	-261.285,54 C	8 EDOC 2022000309066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139889
	19254	8026892	0,00	3.057,60	-264.343,14 C	8 EDOC 2022000309300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383
	19254	8026902	0,00	22.850,00	-287.193,14 C	8 EDOC 2022000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120485
	19254	8026910	0,00	3.011,60	-290.204,74 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069
	19254	8025037	0,00	54,60	-290.259,34 C	TAR DOC SISPAG
	19254	8026941	0,00	8.950,00	-299.209,34 C	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750
	19254	8026949	0,00	7.575,00	-306.784,34 C	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655
	19254	8026951	0,00	250,18	-307.034,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-902
	19254	8026966	0,00	11.383,31	-318.417,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1544
	19254	8026817	0,00	3.160,00	-321.577,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190
	19254	8026818	0,00	3.160,00	-324.737,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197
	19254	8026823	0,00	3.160,00	-327.897,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196
	19254	8026847	0,00	8.518,13	-336.415,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2827
	19254	8026873	0,00	80,73	-336.496,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-44
	19254	8026877	0,00	115,11	-336.611,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-754292
	19254	8026900	0,00	1.419,80	-338.031,60 C	8 EDOC 2022000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776
	19254	8026918	0,00	894,00	-338.925,60 C	8 EDOC 20220003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026851	0,00	134,75	-339.060,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31751
	19254	8026854	0,00	343,10	-339.403,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2117
	19254	8026866	0,00	16,41	-339.419,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 296
	19254	8026869	0,00	8.027,59	-347.447,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 260
	19254	8026871	0,00	7.052,48	-354.499,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3334
	19254	8026891	0,00	223,20	-354.723,13 C	8 EDOC 2022000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614
	19254	8026907	0,00	1.210,80	-355.933,93 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219
	19254	8026921	0,00	4.425,00	-360.358,93 C	8-20220003.09038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120418
	19254	8026948	0,00	599,00	-360.957,93 C	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654
	19254	8026967	0,00	232,05	-361.189,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 625
	19254	8026805	0,00	12.607,02	-373.797,00 C	21 EDOC 2022000309554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9554
	19254	8026816	0,00	3.160,00	-376.957,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195
	19254	8026832	0,00	770,00	-377.727,00 C	8 EDOC 2022000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795
	19254	8026835	0,00	3.804,70	-381.531,70 C	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979
	19254	8026838	0,00	4.664,40	-386.196,10 C	8 EDOC 2022000308005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978
	19254	8026839	0,00	4.664,40	-390.860,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965
	19254	8026843	0,00	5.974,84	-396.835,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	19254	8026861	0,00	2.335,84	-399.171,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1033
	19254	8026864	0,00	14.589,26	-413.760,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238
	19254	8026874	0,00	759,50	-414.519,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239
	19254	8026879	0,00	186,20	-414.706,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4928
	19254	8026896	0,00	20.415,70	-435.121,84 C	8 EDOC 2022000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026898	0,00	8.966,13	-444.087,97 C	COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561
	19254	8026904	0,00	5.200,00	-449.287,97 C	8 EDOC 2022000309029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549
	19254	8026911	0,00	1.210,80	-450.498,77 C	8 EDOC 2022000308388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361
	19254	8026913	0,00	1.210,80	-451.709,57 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222
	19254	8026932	0,00	35.800,00	-487.509,57 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077
	19254	8026938	0,00	3.185,78	-490.695,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684
	19254	8026957	0,00	1.815,22	-492.510,57 C	8-20220003.09078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115
	19254	8026965	0,00	103,17	-492.613,74 C	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2018
	19254	8026802	0,00	9.600,00	-502.213,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3496
	19254	8026809	0,00	3.160,00	-505.373,74 C	8 EDOC 2022000309277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198
	19254	8026820	0,00	3.160,00	-508.533,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879
	19254	8026821	0,00	3.160,00	-511.693,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192
	19254	8026822	0,00	3.160,00	-514.853,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194
	19254	8026825	0,00	3.160,00	-518.013,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193
	19254	8026830	0,00	45.836,00	-563.849,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262
	19254	8026831	0,00	1.000,00	-564.849,74 C	8 EDOC 2022000308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326
	19254	8026833	0,00	3.555,00	-568.404,74 C	8 EDOC 2022000308977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672
	19254	8026837	0,00	2.945,00	-571.349,74 C	8 EDOC 2022000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 249024
	19254	8026846	0,00	857,28	-572.207,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888
	19254	8026850	0,00	322,02	-572.529,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3367
	19254	8026857	0,00	1.195,38	-573.724,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754025
	19254	8026865	0,00	11.424,00	-585.148,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2380
	19254	8026878	0,00	25.396,83	-610.545,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1543

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21035
10/11/2022	19254	8026884	0,00	60.279,90	-670.825,15 C	8 EDOC 2022000308890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567
	19254	8026887	0,00	10.000,00	-680.825,15 C	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340
	19254	8026897	0,00	512,00	-681.337,15 C	8 EDOC 2022000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984
	19254	8026920	0,00	3.924,03	-685.261,18 C	26 EDOC 20220003.09534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09534
	19254	8026923	0,00	45.945,00	-731.206,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624
	19254	8025038	0,00	124,80	-731.330,98 C	TAR TED SISPA
	19254	8026928	0,00	1.969,00	-733.299,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683
	19254	8026946	0,00	650,00	-733.949,98 C	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522
	19254	8026952	0,00	1.002,00	-734.951,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-92
	19254	8026964	0,00	196,35	-735.148,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	19254	8026968	0,00	7.052,48	-742.200,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3339
	19254	8026810	0,00	3.160,00	-745.360,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877
	19254	8026814	0,00	3.160,00	-748.520,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889
	19254	8026826	0,00	3.160,00	-751.680,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261
	19254	8026836	0,00	21.854,59	-773.535,40 C	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/7
	19254	8026840	0,00	1.437,44	-774.972,84 C	8 EDOC 2022000309233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961
	19254	8026841	0,00	6.716,31	-781.689,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-67
	19254	8026853	0,00	18.870,39	-800.559,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3042
	19254	8026856	0,00	15.232,00	-815.791,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-44
	19254	8027508	541,97	0,00	-815.249,57 C	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027496	2.973.793,95	0,00	2.158.544,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027458	64.759,99	0,00	2.223.304,37 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027509	0,01	0,00	2.223.304,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027488	14.876,16	0,00	2.238.180,54 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8027489	0,59	0,00	2.238.181,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027459	0,64	0,00	2.238.181,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026930	0,00	2.148,00	2.236.033,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666
	19254	8026933	0,00	2.100,00	2.233.933,77 D	8-20220003.09023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987
	19254	8026935	0,00	1.696.293,54	537.640,23 D	8-20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66
	19254	8026939	0,00	4.640,00	533.000,23 D	8-20220003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763
	19254	8026940	0,00	4.800,00	528.200,23 D	8-EDOC 2022000309295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9
	19254	8026956	0,00	1.015,00	527.185,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2019
	19254	8026961	0,00	3.905,67	523.279,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136
	19254	8026803	0,00	636,37	522.643,19 D	8 EDOC 2022000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082
	19254	8026812	0,00	3.160,00	519.483,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873
	19254	8026813	0,00	3.160,00	516.323,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878
	19254	8026815	0,00	3.160,00	513.163,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888
	19254	8026829	0,00	59.120,00	454.043,19 D	8 EDOC 2022000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 42779
	19254	8026842	0,00	5.665,67	448.377,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 509
	19254	8026848	0,00	701,61	447.675,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2900
	19254	8026852	0,00	1.375,34	446.300,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16830
	19254	8026855	0,00	181,17	446.119,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146543
	19254	8026880	0,00	13.379,80	432.739,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627
	19254	8026886	0,00	5.296,78	427.442,82 D	8 EDOC 2022000309067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073
	19254	8026893	0,00	9.310,00	418.132,82 D	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2140
	19254	8026895	0,00	23.678,31	394.454,51 D	8 EDOC 2022000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877
	19254	8026901	0,00	20.947,65	373.506,86 D	8 EDOC 2022000309057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026905	0,00	80.180,65	293.326,21 D	8 EDOC 20220003.08461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632
	19254	8026915	0,00	2.390,80	290.935,41 D	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080
	19254	8026916	0,00	620,80	290.314,61 D	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082
	19254	8026922	0,00	20.500,00	269.814,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836
	19254	8026925	0,00	3.060,00	266.754,61 D	8-20220003.08990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143
	19254	8026929	0,00	1.790,00	264.964,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682
	19254	8026931	0,00	5.423,70	259.540,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699
	19254	8026936	0,00	106.402,86	153.138,05 D	8-20220003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304
	19254	8026937	0,00	14.570,00	138.568,05 D	8-20220003.09018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440
	19254	8026947	0,00	1.625,00	136.943,05 D	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523
	19254	8026954	0,00	367,81	136.575,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213
	19254	8026800	0,00	1.974,00	134.601,24 D	8 EDOC 2022000309265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581
	19254	8026801	0,00	20.800,00	113.801,24 D	8 EDOC 2022000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658
	19254	8026804	0,00	161,36	113.639,88 D	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25334
	19254	8026807	0,00	3.160,00	110.479,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886
	19254	8026858	0,00	15.834,60	94.645,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
	19254	8026868	0,00	410,72	94.234,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15316
	19254	8026890	0,00	13.120,00	81.114,56 D	8 EDOC 2022000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858
	19254	8026894	0,00	10.000,00	71.114,56 D	8 EDOC 20220003.08975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887
	19254	8026906	0,00	285,60	70.828,96 D	8 EDOC 2022000309234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960
	19254	8026908	0,00	1.800,80	69.028,16 D	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221
	19254	8026909	0,00	1.210,80	67.817,36 D	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026912	0,00	1.210,80	66.606,56 D	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076
	19254	8026927	0,00	9.600,00	57.006,56 D	8-20220003.09080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010
	19254	8026934	0,00	2.384,00	54.622,56 D	8-20220003.08437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621
	19254	8026942	0,00	4.438,22	50.184,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366
	19254	8026943	0,00	512,00	49.672,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517
	19254	8026944	0,00	2.142,07	47.530,27 D	36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501
	19254	8026958	0,00	1,46	47.528,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18392
	19254	8026960	0,00	142,02	47.386,79 D	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4072
	19254	8026963	0,00	213,95	47.172,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6133
	19254	8026808	0,00	3.160,00	44.012,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882
	19254	8026811	0,00	2.900,00	41.112,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874
	19254	8026824	0,00	2.900,00	38.212,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259
	19254	8026828	0,00	24.780,00	13.432,84 D	8 EDOC 2022000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958
	19254	8026849	0,00	13.422,84	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161
11/11/2022	19254	8027001	0,00	2.945,00	-2.935,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643
	19254	8027003	0,00	63.000,00	-65.935,00 C	8- EDOC 2022000309264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747
	19254	8027007	0,00	2.700,00	-68.635,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769
	19254	8027012	0,00	900,00	-69.535,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780
	19254	8027014	0,00	900,00	-70.435,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992
	19254	8027025	0,00	4.521,00	-74.956,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644
	19254	8027036	0,00	1.800,00	-76.756,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433
	19254	8027038	0,00	900,00	-77.656,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027040	0,00	900,00	-78.556,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458
	19254	8027053	0,00	162,06	-78.718,06 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25241
	19254	8027056	0,00	244,20	-78.962,26 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25190
	19254	8027065	0,00	152.505,05	-231.467,31 C	8 EDOC 2022000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70
	19254	8027106	0,00	900,00	-232.367,31 C	8 EDOC 2022000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114
	19254	8025070	0,00	353.472,99	-585.840,30 C	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 07/2022
	19254	8026975	0,00	900,00	-586.740,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714
	19254	8026985	0,00	900,00	-587.640,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500
	19254	8026987	0,00	1.800,00	-589.440,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498
	19254	8026993	0,00	2.945,00	-592.385,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527
	19254	8027027	0,00	4.664,40	-597.049,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646
	19254	8027039	0,00	900,00	-597.949,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451
	19254	8027044	0,00	900,00	-598.849,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310
	19254	8027047	0,00	1.800,00	-600.649,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290
	19254	8027050	0,00	1.800,00	-602.449,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280
	19254	8027052	0,00	1.191,00	-603.640,70 C	8-20220003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139705
	19254	8027415	0,00	50.641,32	-654.282,02 C	APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8027085	0,00	56,66	-654.338,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139885
	19254	8027089	0,00	3.436,00	-657.774,68 C	8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460
	19254	8027111	0,00	4.664,40	-662.439,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591
	19254	8027114	0,00	39.663,66	-702.102,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140077
	19254	8025039	0,00	23,40	-702.126,14 C	TAR DOC SISPAG
	19254	8025040	0,00	124,80	-702.250,94 C	TAR TED SISPAG
	19254	8025069	0,00	332.588,14	-1.034.839,08 C	32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 06/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025073	0,00	1.044.834,08	-2.079.673,16	C TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 EMPRESTIMO
	19254	8027078	0,00	27.250,00	-2.106.923,16	C 8 EDOC 2022000309221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214
	19254	8027082	0,00	28.000,02	-2.134.923,18	C 8 EDOC 2022000309548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808
	19254	8027090	0,00	141.679,76	-2.276.602,94	C 8 EDOC 2022000309444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
	19254	8027092	0,00	159,29	-2.276.762,23	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25258
	19254	8027105	0,00	89.509,90	-2.366.272,13	C 8 EDOC 2022000309161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403
	19254	8027113	0,00	35,00	-2.366.307,13	C 8 EDOC 2022000309286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139846
	19254	8026971	0,00	1.800,00	-2.368.107,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592
	19254	8026974	0,00	900,00	-2.369.007,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713
	19254	8026989	0,00	3.675,00	-2.372.682,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140212
	19254	8026997	0,00	13.035,20	-2.385.717,33	C 8-20220003.09381 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1053
	19254	8027002	0,00	57.011,28	-2.442.728,61	C 8-EDOC 2022000309271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992
	19254	8027005	0,00	126.896,20	-2.569.624,81	C 8 EDOC 2022000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195
	19254	8027006	0,00	42.943,60	-2.612.568,41	C 8-20220003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477
	19254	8027013	0,00	2.700,00	-2.615.268,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970
	19254	8027028	0,00	3.733,00	-2.619.001,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647
	19254	8027031	0,00	2.945,00	-2.621.946,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650
	19254	8027032	0,00	2.945,00	-2.624.891,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651
	19254	8027035	0,00	25.469,16	-2.650.360,57	C 9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 09524
	19254	8027048	0,00	900,00	-2.651.260,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281
	19254	8027057	0,00	1.209,46	-2.652.470,03	C 26 EDOC 20220003.09556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09556
	19254	8027068	0,00	7.392,70	-2.659.862,73	C 8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027069	0,00	7.729,76	-2.667.592,49 C	6 EDOC 2022000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09530
	19254	8027070	0,00	750,00	-2.668.342,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139887
	19254	8027073	0,00	15.545,58	-2.683.888,07 C	8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
	19254	8027075	0,00	33.801,74	-2.717.689,81 C	8 EDOC 2022000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82119
	19254	8027081	0,00	503,00	-2.718.192,81 C	8 EDOC 2022000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969
	19254	8027084	0,00	12.000,00	-2.730.192,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139845
	19254	8027088	0,00	56,66	-2.730.249,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139884
	19254	8027091	0,00	14.615,00	-2.744.864,47 C	8 EDOC 2022000309353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415
	19254	8027093	0,00	256.707,75	-3.001.572,22 C	8 EDOC 2022000309354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751
	19254	8027095	0,00	161,73	-3.001.733,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275
	19254	8027098	0,00	151,80	-3.001.885,75 C	2022000309185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570
	19254	8027099	0,00	2.573,00	-3.004.458,75 C	8 EDOC 2022000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832
	19254	8027103	0,00	16.222,08	-3.020.680,83 C	8 EDOC 2022000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705
	19254	8027104	0,00	8.320,00	-3.029.000,83 C	8 EDOC 2022000109159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070
	19254	8027107	0,00	3.733,00	-3.032.733,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572
	19254	8025072	0,00	345.059,46	-3.377.793,29 C	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 09/2022
	19254	8026978	0,00	2.700,00	-3.380.493,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740
	19254	8026979	0,00	1.800,00	-3.382.293,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739
	19254	8026988	0,00	26.851,66	-3.409.144,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140079
	19254	8026996	0,00	4.664,40	-3.413.809,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549
	19254	8027000	0,00	71,70	-3.413.881,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677
	19254	8027008	0,00	900,00	-3.414.781,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794
	19254	8027009	0,00	900,00	-3.415.681,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027019	0,00	900,00	-3.416.581,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304
	19254	8027029	0,00	2.945,00	-3.419.526,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648
	19254	8027033	0,00	4.664,40	-3.424.190,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652
	19254	8027034	0,00	46.271,72	-3.470.462,17 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 11951
	19254	8027037	0,00	1.800,00	-3.472.262,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441
	19254	8027042	0,00	1.800,00	-3.474.062,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313
	19254	8027043	0,00	900,00	-3.474.962,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314
	19254	8027049	0,00	1.800,00	-3.476.762,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292
	19254	8027055	0,00	240,31	-3.477.002,48 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206
	19254	8027059	0,00	11.685,00	-3.488.687,48 C	8 EDOC 2022000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24006
	19254	8027064	0,00	5.238,00	-3.493.925,48 C	8 EDOC 2022000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329
	19254	8027066	0,00	3.912,42	-3.497.837,90 C	26 EDOC 20220003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09533
	19254	8027067	0,00	202,29	-3.498.040,19 C	46 EDOC 2022000309532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09532
	19254	8027074	0,00	19.825,00	-3.517.865,19 C	8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764
	19254	8027101	0,00	4.664,40	-3.522.529,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319
	19254	8027112	0,00	4.664,40	-3.527.193,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616
	19254	8027115	0,00	44.737,66	-3.571.931,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140078
	19254	8026977	0,00	900,00	-3.572.831,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726
	19254	8026984	0,00	900,00	-3.573.731,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493
	19254	8026995	0,00	204.614,58	-3.778.346,23 C	8-20220003.09360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315
	19254	8027360	3.895,38	0,00	-3.774.450,85 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027361	15.545,58	0,00	-3.758.905,27 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022
	19254	8027494	4.924.213,89	0,00	1.165.308,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027362	19.825,00	0,00	1.185.133,62 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022
	19254	8027495	11.523,10	0,00	1.196.656,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8026983	0,00	64.889,75	1.131.766,97 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/8
	19254	8026991	0,00	1.719,40	1.130.047,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530
	19254	8027010	0,00	900,00	1.129.147,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798
	19254	8027030	0,00	788,00	1.128.359,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649
	19254	8027041	0,00	900,00	1.127.459,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408
	19254	8027054	0,00	223,85	1.127.235,72 D	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227
	19254	8027060	0,00	1.227,78	1.126.007,94 D	8 EDOC 2022000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107
	19254	8027061	0,00	1.130,50	1.124.877,44 D	8 EDOC 2022000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867
	19254	8027062	0,00	71.990,08	1.052.887,36 D	8 EDOC 20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67
	19254	8027083	0,00	12.000,00	1.040.887,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139820
	19254	8027086	0,00	35,00	1.040.852,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139883
	19254	8027102	0,00	4.664,40	1.036.187,96 D	8 EDOC 2022000309230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345
	19254	8027110	0,00	4.664,40	1.031.523,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590
	19254	8025068	0,00	378.832,32	652.691,24 D	32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 05/2022
	19254	8025071	0,00	337.214,47	315.476,77 D	TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 08/2022
	19254	8026970	0,00	900,00	314.576,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296
	19254	8026973	0,00	3.437,20	311.139,57 D	8- EDOC 20220003.09184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584
	19254	8026981	0,00	900,00	310.239,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754
	19254	8026982	0,00	900,00	309.339,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						296752
11/11/2022	19254	8026986	0,00	1.800,00	307.539,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499
	19254	8026990	0,00	4.592,70	302.946,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546
	19254	8026992	0,00	4.521,00	298.425,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528
	19254	8027021	0,00	900,00	297.525,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425
	19254	8027024	0,00	2.945,00	294.580,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642
	19254	8027026	0,00	788,00	293.792,87 D	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645
	19254	8027071	0,00	2.650,00	291.142,87 D	8 EDOC 2022000309270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140026
	19254	8027076	0,00	117.054,87	174.088,00 D	8 EDOC 2022000309448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79
	19254	8027079	0,00	17.836,80	156.251,20 D	8 EDOC 2022000309273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280
	19254	8027096	0,00	205,02	156.046,18 D	8 EDOC 2022000309151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25314
	19254	8027097	0,00	1.550,00	154.496,18 D	8 EDOC 2022000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189
	19254	8027100	0,00	4.664,40	149.831,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307
	19254	8027109	0,00	4.664,40	145.167,38 D	8 EDOC 2022000309285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589
	19254	8026969	0,00	1.800,00	143.367,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411
	19254	8026972	0,00	1.800,00	141.567,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561
	19254	8026976	0,00	1.800,00	139.767,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716
	19254	8026994	0,00	4.592,70	135.174,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526
	19254	8026998	0,00	5.000,00	130.174,68 D	8-20220003.09376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1044
	19254	8026999	0,00	4.664,40	125.510,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529
	19254	8027004	0,00	468,90	125.041,38 D	8-EDOC 2022000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813
	19254	8027015	0,00	1.800,00	123.241,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						293996
11/11/2022	19254	8027017	0,00	900,00	122.341,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008
	19254	8027018	0,00	1.800,00	120.541,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994
	19254	8027020	0,00	1.800,00	118.741,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472
	19254	8027023	0,00	900,00	117.841,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435
	19254	8027045	0,00	900,00	116.941,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298
	19254	8027063	0,00	66.865,54	50.075,84 D	8 EDOC 20220003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 2058
	19254	8027080	0,00	21.266,00	28.809,84 D	8 EDOC 2022000309299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872
	19254	8027087	0,00	1.306,66	27.503,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139900
	19254	8027094	0,00	244,20	27.258,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178
	19254	8027108	0,00	2.945,00	24.313,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577
	19254	8026980	0,00	1.800,00	22.513,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741
	19254	8027011	0,00	900,00	21.613,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796
	19254	8027016	0,00	900,00	20.713,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986
	19254	8027022	0,00	900,00	19.813,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431
	19254	8027046	0,00	900,00	18.913,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282
	19254	8027051	0,00	1.800,00	17.113,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278
	19254	8027058	0,00	1.470,60	15.643,38 D	8-20220003.09153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 215
	19254	8027072	0,00	3.895,38	11.748,00 D	8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
	19254	8027077	0,00	11.738,00	10,00 D	8 EDOC 2022000308983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898
14/11/2022	19254	8027456	11.522,25	0,00	11.532,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027116	0,00	11.522,59	9,66 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/9

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	19254	8027457	0,34	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
16/11/2022	19254	8025044	7,92	0,00	17,92 D JUROS NF 29348 EDOC 20220003.09673
	19254	8027499	61.427,86	0,00	61.445,78 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027123	0,00	15.545,58	45.900,20 D 8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
	19254	8027119	0,00	186,13	45.714,07 D 46 EDOC 20220003.09612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09612
	19254	8027121	0,00	667,92	45.046,15 D 8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348
	19254	8027118	0,00	3.431,17	41.614,98 D 26 EDOC 20220003.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09609
	19254	8025043	0,00	11,70	41.603,28 D TAR TED SISPAG
	19254	8027125	0,00	6.148,19	35.455,09 D 21 EDOC 2022000309667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09667
	19254	8027117	0,00	727,63	34.727,46 D 26 EDOC 20220003.09651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09651
	19254	8027120	0,00	10.000,00	24.727,46 D 21 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09660
	19254	8027122	0,00	3.895,38	20.832,08 D 8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
	19254	8027126	0,00	1.000,00	19.832,08 D 51 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09660
	19254	8025042	0,00	3,90	19.828,18 D TAR DOC SISPAG
	19254	8027124	0,00	19.825,00	3,18 D 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764
17/11/2022	19254	8027418	35.176,05	0,00	35.179,23 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027455	0,14	0,00	35.179,37 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027421	1,05	0,00	35.180,42 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027493	38.311,63	0,00	73.492,05 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027130	0,00	371,08	73.120,97 D 26 20220003.09758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09758
	19254	8027128	0,00	48.867,05	24.253,92 D 6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/10
	19254	8025045	0,00	3,90	24.250,02 D TAR TED SISPAG
	19254	8027127	0,00	20.925,00	3.325,02 D 8 EDOC 2022000308345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 712459
	19254	8027129	0,00	6.148,19	-2.823,17 C 21 EDOC 20220003.09682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9682
	19254	8027454	2.833,17	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027146	0,00	873,12	-863,12 C 9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67
	19254	8027155	0,00	2.014,89	-2.878,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 67
	19254	8027174	0,00	247,14	-3.125,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28329
	19254	8027217	0,00	359,10	-3.484,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2117
	19254	8027235	0,00	6.527,20	-10.011,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656
	19254	8027240	0,00	242,58	-10.254,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754025
	19254	8027244	0,00	15.123,54	-25.377,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1544
	19254	8027263	0,00	120,31	-25.497,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754292
	19254	8027265	0,00	606,07	-26.103,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117
	19254	8027138	0,00	1.699,70	-27.803,65 C 9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-509 IRRF COOP
	19254	8027144	0,00	736,54	-28.540,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509
	19254	8027149	0,00	11.569,42	-40.109,61 C 9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 9524
	19254	8027154	0,00	1.001,07	-41.110,68 C 9 EDOC 20220003.09732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1033
	19254	8027176	0,00	8.304,37	-49.415,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3091
	19254	8027178	0,00	8.456,02	-57.871,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3340
	19254	8027191	0,00	1.281,52	-59.152,59 C 9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45632
	19254	8027192	0,00	195,51	-59.348,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 122
	19254	8027198	0,00	1.087,43	-60.435,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3354
	19254	8027205	0,00	657,19	-61.092,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 728
	19254	8027211	0,00	21,00	-61.113,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3291
	19254	8027212	0,00	3.409,84	-64.523,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1228
	19254	8027215	0,00	29,75	-64.553,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32029
	19254	8027225	0,00	1.249.296,45	-1.313.849,76 C 36 EDOC 20220003.09504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 08708
	19254	8027236	0,00	8.483,29	-1.322.333,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773
	19254	8027251	0,00	8.228,95	-1.330.562,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223
	19254	8027253	0,00	41,85	-1.330.603,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20321
	19254	8027266	0,00	77,48	-1.330.681,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 118

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027267	0,00	911,40	-1.331.592,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164
	19254	8027274	0,00	192,20	-1.331.784,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 116
	19254	8027277	0,00	93,00	-1.331.877,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44987
	19254	8025041	0,00	459.747,13	-1.791.625,06 C	RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR
	19254	8027160	0,00	73,83	-1.791.698,89 C	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20511
	19254	8027171	0,00	3.481,02	-1.795.179,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1564
	19254	8027177	0,00	248,46	-1.795.428,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25863
	19254	8027183	0,00	315,00	-1.795.743,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 241
	19254	8027190	0,00	9.253,64	-1.804.997,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15445
	19254	8027195	0,00	24,99	-1.805.022,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 125
	19254	8027204	0,00	6.915,57	-1.811.937,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 97
	19254	8027207	0,00	24,99	-1.811.962,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 118
	19254	8027221	0,00	10.265,39	-1.822.227,95 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.09524
	19254	8027226	0,00	1.087,93	-1.823.315,88 C	26 EDOC 20220003.09813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9813
	19254	8027233	0,00	2.935,31	-1.826.251,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 717
	19254	8027234	0,00	308,30	-1.826.559,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 625
	19254	8027257	0,00	1.009,05	-1.827.568,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 239
	19254	8027268	0,00	325,50	-1.827.894,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 361
	19254	8027271	0,00	1.954,51	-1.829.848,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5741
	19254	8027273	0,00	209,25	-1.830.057,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 115
	19254	8027276	0,00	65,10	-1.830.122,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2970
	19254	8027278	0,00	258,40	-1.830.381,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3371063
	19254	8027143	0,00	3.584,90	-1.833.966,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	19254	8027156	0,00	1.792,45	-1.835.758,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78
	19254	8027159	0,00	7.382,09	-1.843.140,74 C	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527
	19254	8027161	0,00	83,36	-1.843.224,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391128
	19254	8027163	0,00	13,50	-1.843.237,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 296
	19254	8027166	0,00	2.592,66	-1.845.830,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 794

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027167	0,00	23,82	-1.845.854,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20617
	19254	8027170	0,00	3.916,80	-1.849.770,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 45
	19254	8027172	0,00	4.896,00	-1.854.666,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1565
	19254	8027179	0,00	1.060,11	-1.855.726,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 138
	19254	8027181	0,00	240,75	-1.855.967,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28328
	19254	8027184	0,00	2.105,55	-1.858.073,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667
	19254	8027189	0,00	1.382,00	-1.859.455,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155
	19254	8027197	0,00	6.927,00	-1.866.382,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 139
	19254	8027209	0,00	7.425,13	-1.873.807,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21234
	19254	8027213	0,00	67,50	-1.873.874,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 115
	19254	8027219	0,00	30,00	-1.873.904,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46487
	19254	8027237	0,00	23.619,05	-1.897.523,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21035
	19254	8027238	0,00	15.177,60	-1.912.701,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1543
	19254	8027241	0,00	17.776,02	-1.930.477,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	19254	8027249	0,00	746,34	-1.931.223,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27770
	19254	8027250	0,00	168,49	-1.931.392,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146543
	19254	8027258	0,00	381,97	-1.931.774,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15316
	19254	8027270	0,00	125,32	-1.931.899,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31751
	19254	8027280	0,00	3.972,73	-1.935.872,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44239
	19254	8027281	0,00	21.473,70	-1.957.346,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139
	19254	8027142	0,00	2.002,15	-1.959.348,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033
	19254	8027152	0,00	9.829,11	-1.969.177,40 C	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/11
	19254	8027162	0,00	4.878,56	-1.974.055,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1566
	19254	8027164	0,00	3.990,00	-1.978.045,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2150
	19254	8027168	0,00	3.270,35	-1.981.316,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1296
	19254	8027180	0,00	10.150,50	-1.991.466,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19
	19254	8027196	0,00	106,52	-1.991.573,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4128
	19254	8027200	0,00	1.068,71	-1.992.642,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2058	
18/11/2022	19254	8027201	0,00	271,27	-1.992.913,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17164
	19254	8027208	0,00	195,51	-1.993.108,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 117
	19254	8027216	0,00	23,50	-1.993.132,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 215
	19254	8027220	0,00	19,10	-1.993.151,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 135405
	19254	8027230	0,00	11.316,94	-2.004.468,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2827
	19254	8027232	0,00	10.138,07	-2.014.606,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1296
	19254	8027252	0,00	97,63	-2.014.704,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204
	19254	8027282	0,00	943,95	-2.015.648,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019
	19254	8027136	0,00	22,45	-2.015.670,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 754292
	19254	8027140	0,00	3.399,40	-2.019.069,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509
	19254	8027141	0,00	4.816,56	-2.023.886,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260
	19254	8027145	0,00	1.043,59	-2.024.930,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260
	19254	8025062	2.634.578,93	0,00	609.648,92 D	EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32.200-9
	19254	8027498	210.780,17	0,00	820.429,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027135	0,00	41,20	820.387,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 754025
	19254	8027148	0,00	776,73	819.611,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	19254	8027153	0,00	820,79	818.790,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20084
	19254	8027157	0,00	21.037,39	797.752,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	19254	8027169	0,00	294,00	797.458,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164
	19254	8027173	0,00	70,31	797.388,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15446
	19254	8027182	0,00	613,75	796.774,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2149
	19254	8027186	0,00	6.050,84	790.724,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 240
	19254	8027193	0,00	67,50	790.656,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123
	19254	8027194	0,00	62,00	790.594,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124
	19254	8027202	0,00	27,50	790.567,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6060
	19254	8027203	0,00	884,97	789.682,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 157
	19254	8027206	0,00	3.982,73	785.699,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2851
	19254	8027214	0,00	62,00	785.637,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 116

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027218	0,00	11.430,26	774.207,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 61
	19254	8027222	0,00	59.557,30	714.649,82 D 49 EDOC 20220003.09838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9838
	19254	8027227	0,00	1.802,11	712.847,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 526
	19254	8027229	0,00	20.236,80	692.610,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44
	19254	8027245	0,00	3.313,00	689.297,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1958
	19254	8027246	0,00	6.558,81	682.739,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3339
	19254	8027256	0,00	19.382,87	663.356,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 238
	19254	8027262	0,00	330,20	663.026,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4072
	19254	8027272	0,00	1.111,70	661.914,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2380
	19254	8027275	0,00	513,42	661.400,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2969
	19254	8027131	0,00	543,31	660.857,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2118
	19254	8027137	0,00	9.842,87	651.014,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8204
	19254	8027165	0,00	66,30	650.948,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 628
	19254	8027175	0,00	2.543,86	648.404,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232
	19254	8027187	0,00	13,50	648.391,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20722
	19254	8027199	0,00	5.734,20	642.656,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627
	19254	8027210	0,00	165,62	642.491,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3290
	19254	8027224	0,00	399.767,26	242.723,99 D 36 EDOC 20220003.09777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9777
	19254	8027228	0,00	17.833,20	224.890,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161
	19254	8027231	0,00	12.369,00	212.521,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2140
	19254	8027239	0,00	34.782,93	177.738,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17
	19254	8027243	0,00	10.791,16	166.947,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1542
	19254	8027247	0,00	1.279,07	165.668,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16830
	19254	8027248	0,00	766,13	164.902,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27771
	19254	8027269	0,00	6.558,81	158.343,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3334
	19254	8027279	0,00	85,25	158.258,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5947
	19254	8027283	0,00	5.188,97	153.069,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136
	19254	8027284	0,00	1.688,15	151.381,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018
	19254	8025047	0,00	3,90	151.377,42 D TAR TED SISPA
	19254	8027132	0,00	2.304,50	149.072,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 548
	19254	8027134	0,00	2.408,28	146.664,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 260

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027139	0,00	4.029,79	142.634,85 D	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67
	19254	8027151	0,00	3.293,27	139.341,58 D	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 309524
	19254	8027185	0,00	62,26	139.279,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	19254	8027188	0,00	120,63	139.158,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 531
	19254	8027223	0,00	4.371,60	134.787,09 D	49 EDOC 20220003.09864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 09864
	19254	8027242	0,00	175,77	134.611,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-908
	19254	8027254	0,00	43.008,51	91.602,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15283
	19254	8027255	0,00	37.621,44	53.981,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60
	19254	8027259	0,00	26.213,66	27.767,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3340
	19254	8027260	0,00	1.186,32	26.581,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25611
	19254	8027261	0,00	193,01	26.388,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17429
	19254	8027264	0,00	41,85	26.346,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187
	19254	8025046	0,00	7,80	26.338,73 D	TAR DOC SISPAG
	19254	8027133	0,00	610,65	25.728,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 549
	19254	8027147	0,00	433,80	25.294,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033
	19254	8027150	0,00	175,00	25.119,28 D	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.09524
	19254	8027158	0,00	25.070,66	48,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3042
21/11/2022	19254	8027423	4.135,02	0,00	4.183,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025063	163.037,92	0,00	167.221,56 D	EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32. BORD. 2262
	19254	8027422	0,20	0,00	167.221,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025049	600.000,00	0,00	767.221,76 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	19254	8027287	0,00	283.675,75	483.546,01 D	26 EDOC 20220003.09884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09884
	19254	8027285	0,00	4.578,66	478.967,35 D	6 EDOC 20220003.09934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09934
	19254	8027290	0,00	254.578,39	224.388,96 D	21 EDOC 20220003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADVOGADA SIEG ACORDO 0010976-30.2020.5.18.0005 EDOC 3.09914
	19254	8027291	0,00	209.620,82	14.768,14 D	46 EDOC 20220003.09897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09897
	19254	8025048	0,00	3,90	14.764,24 D	TAR TED SISPAG
	19254	8027288	0,00	168,96	14.595,28 D	8- EDOC 20220003.09848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279
	19254	8027286	0,00	10.000,00	4.595,28 D	21 EDOC 20220003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09707

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	19254	8027289	0,00	4.585,28	10,00 D	26 EDOC 20220003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09760
22/11/2022	19254	8027417	0,54	0,00	10,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025050	660.000,00	0,00	660.010,54 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	19254	8027292	0,00	229.341,44	430.669,10 D	46 EDOC 20220003.09939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09939
	19254	8027293	0,00	9.165,72	421.503,38 D	6 EDOC 20220003.09981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09981
	19254	8027294	0,00	430.565,76	-9.062,38 C	26 EDOC 20220003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09927
	19254	8027416	9.072,38	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/11/2022	19254	8025051	150.000,00	0,00	150.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	19254	8027447	0,00	13.530,87	136.479,13 D	APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8027295	0,00	40.427,36	96.051,77 D	46 EDOC 20220003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10044
	19254	8027296	0,00	96.041,77	10,00 D	26 EDOC 20220003.10040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10040
24/11/2022	19254	8025054	3.842,18	0,00	3.852,18 D	RESSARC HUGOL IRRF E FERIAS EDOC 2022000101123
	19254	8025053	430.000,00	0,00	433.852,18 D	EMPRESTIMO AGIR P/HUGOL EDOC 20220002.00231
	19254	8027472	0,00	49.619,80	384.232,38 D	APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8027297	0,00	208.043,90	176.188,48 D	26 EDOC 20220003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10042
	19254	8027300	0,00	123.274,53	52.913,95 D	26 EDOC 20220003.10100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10100
	19254	8027299	0,00	8.416,30	44.497,65 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/12
	19254	8027301	0,00	42.418,69	2.078,96 D	26 EDOC 20220003.10105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10105
	19254	8025052	0,00	3,90	2.075,06 D	TAR DOC SISPAG
	19254	8027298	0,00	2.065,06	10,00 D	23 EDOC 2022000310013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTO OLIVEIRA EDOC 10013
25/11/2022	19254	8027476	0,38	0,00	10,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025057	280.000,00	0,00	280.010,38 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	19254	8027448	13.530,87	0,00	293.541,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8025056	1,67	0,00	293.542,92 D	PAGTO JUROS NF 47486 IBG EDOC 20220003.10148
	19254	8027419	2.257,87	0,00	295.800,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027420	0,20	0,00	295.800,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027305	0,00	63.882,24	231.918,75 D	46 EDOC 20220003.10131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10131

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8025055	280,00	0,00	232.198,75 D RECEBIMENTO UNIMED
	19254	8027473	38.622,80	0,00	270.821,55 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027303	0,00	91.813,11	179.008,44 D 46 EDOC 2022000310044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10044
	19254	8027304	0,00	101.830,64	77.177,80 D 26 EDOC 20220003.10130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10130
	19254	8027302	0,00	77.168,07	9,73 D 46 EDOC 20220003.10133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10133
	19254	8027449	0,27	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
28/11/2022	19254	8027475	0,15	0,00	10,15 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027306	0,00	7.890,20	-7.880,05 C 6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/13
	19254	8027474	7.890,05	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
29/11/2022	19254	8025058	450.000,00	0,00	450.010,00 D EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	19254	8025059	8.875,47	0,00	458.885,47 D DEV RESCISAO DA COLAB BRUNA ALVES
	19254	8027307	0,00	14.602,63	444.282,84 D 46 EDOC 20220003.10224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10224
	19254	8027451	0,00	23.579,22	420.703,62 D APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8027309	0,00	69.587,48	351.116,14 D 26 EDOC 20220003.10222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10222
	19254	8027308	0,00	346.126,40	4.989,74 D 6 EDOC 20220003.09969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09969
	19254	8027310	0,00	1.979,74	3.010,00 D 26 EDOC 20220003.10211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10211
	18638	7814547	0,00	3.000,00	10,00 D REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:939
30/11/2022	18565	94	175,95	0,00	185,95 D E-DOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU 13° SALARIOS 30/11/2022
	19254	8025061	4.136.368,46	0,00	4.136.554,41 D EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	18565	94	376,43	0,00	4.136.930,84 D E-DOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022
	19254	8026244	0,00	376,43	4.136.554,41 D 6 EDOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022
	19254	8027452	0,00	3.982.767,23	153.787,18 D APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8027311	0,00	753,02	153.034,16 D 6 EDOC 20220003.10125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.10175
	19254	8027313	0,00	127.632,61	25.401,55 D 7 EDOC 2022000309549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032
	19254	8025060	0,00	15,60	25.385,95 D TAR DOC SISPAAG
	19254	8026243	0,00	175,95	25.210,00 D EDOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 30/11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 30,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8027312	0,00	25.200,00	10,00 D 21 EDOC 20220003.10015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10015
			53.723.198,15	53.723.218,27	10,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			53.723.198,15	53.723.218,27	10,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8027347	3.084.212,47	0,00	3.084.212,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8027346	2.325.831,02	0,00	5.410.043,49 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8027352	6.718.688,47	0,00	12.128.731,96 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8025067	0,00	9.000.000,00	3.128.731,96 D TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
	19254	8025066	0,00	3.128.731,96	0,00 D TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
08/11/2022	19254	8025065	0,00	4.261.431,11	-4.261.431,11 C TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
	19254	8025064	0,00	9.000.000,00	-13.261.431,11 C TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 11/2022
	19254	8027349	168.997,34	0,00	-13.092.433,77 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8027348	13.092.433,77	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
			25.390.163,07	25.390.163,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			25.390.163,07	25.390.163,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027407	0,00	2.792.001,00	-2.792.000,60 C APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8025070	353.472,99	0,00	-2.438.527,61 C TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 07/2022
	19254	8025073	1.044.834,08	0,00	-1.393.693,53 C TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 EMPRESTIMO
	19254	8025069	332.588,14	0,00	-1.061.105,39 C 32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 06/2022
	19254	8025071	337.214,47	0,00	-723.890,92 C TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 08/2022
	19254	8025068	378.832,32	0,00	-345.058,60 C 32.200-9 P/ 31.291-9 FUNDO RESC 05/2022
	19254	8025072	345.059,46	0,00	0,86 D TRANSF 32.200-9 P/ 32.291-9 FUNDO RESC 09/2022
18/11/2022	19254	8025062	0,00	2.634.578,93	-2.634.578,07 C EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32.200-9
	19254	8027408	2.634.578,93	0,00	0,86 D RESGATE DE APLICACAO
21/11/2022	19254	8025063	0,00	163.037,92	-163.037,06 C EMPREST FUNDO 31.291-9 P/ CUSTEIO 32. BORD. 2262
	19254	8027409	163.037,06	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.589.617,45	5.589.617,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			5.589.617,45	5.589.617,85	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 9705 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR

Saldo Anterior: 685,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	94	0,00	376,43	1.061,44 C E-DOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022
	18565	94	0,00	175,95	1.237,39 C E-DOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU 13º SALARIOS 30/11/2022
			0,00	552,38	1.237,39 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	552,38	1.237,39 C <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.484,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8027402	0,49	0,00	1.484,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19254	8027397	0,49	0,00	1.484,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19254	8027403	0,49	0,00	1.485,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19254	8027390	0,49	0,00	1.485,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19254	8027405	0,49	0,00	1.486,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	19254	8027392	0,49	0,00	1.486,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	19254	8027396	0,49	0,00	1.487,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	19254	8027394	0,49	0,00	1.487,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	19254	8027393	0,49	0,00	1.488,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19254	8027391	0,49	0,00	1.488,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	19254	8027401	0,49	0,00	1.489,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	19254	8027388	0,50	0,00	1.489,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	19254	8027400	0,49	0,00	1.490,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	19254	8027404	0,49	0,00	1.490,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2022	19254	8027387	0,49	0,00	1.491,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	19254	8027395	0,49	0,00	1.491,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	19254	8027399	0,50	0,00	1.492,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	19254	8027389	0,49	0,00	1.492,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	19254	8027406	0,49	0,00	1.493,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.484,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8027398	0,49	0,00	1.493,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,82	0,00	1.493,83 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			9,82	0,00	1.493,83 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 17.853,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8027442	0,00	184,92	17.668,97 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027443	0,00	0,02	17.668,95 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027445	0,02	0,00	17.668,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19254	8027485	2.194.067,22	0,00	2.211.736,19 D APLICACAO FINANCEIRA
07/11/2022	19254	8027440	0,46	0,00	2.211.736,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027469	0,00	0,01	2.211.736,64 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027446	0,44	0,00	2.211.737,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027467	0,00	2.773,56	2.208.963,52 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027471	0,01	0,00	2.208.963,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027463	0,00	0,14	2.208.963,39 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027484	0,72	0,00	2.208.964,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027481	0,06	0,00	2.208.964,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027468	0,39	0,00	2.208.964,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027441	0,00	2.564,99	2.206.399,57 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027487	0,00	2.179.191,06	27.208,51 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027479	0,00	0,06	27.208,45 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027482	0,00	0,72	27.207,73 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027439	0,00	4.649,54	22.558,19 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027490	21,79	0,00	22.579,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027438	0,00	0,46	22.579,52 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027486	0,00	21,79	22.557,73 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027444	0,00	0,44	22.557,29 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027465	0,14	0,00	22.557,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027483	0,00	5.973,07	16.584,36 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027470	0,00	250,85	16.333,51 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027466	0,00	0,39	16.333,12 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027464	0,00	956,96	15.376,16 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 17.853,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8027480	0,00	500,00	14.876,16 D RESGATE DE APLICACAO
08/11/2022	19254	8027507	541,97	0,00	15.418,13 D APLICACAO FINANCEIRA
09/11/2022	19254	8027453	79.115,41	0,00	94.533,54 D APLICACAO FINANCEIRA
10/11/2022	19254	8027459	0,00	0,64	94.532,90 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027462	0,64	0,00	94.533,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027510	0,01	0,00	94.533,55 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027491	0,59	0,00	94.534,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027488	0,00	14.876,16	79.657,98 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027509	0,00	0,01	79.657,97 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027489	0,00	0,59	79.657,38 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027458	0,00	64.759,99	14.897,39 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027508	0,00	541,97	14.355,42 D RESGATE DE APLICACAO
11/11/2022	19254	8027415	50.641,32	0,00	64.996,74 D APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2022	19254	8027457	0,00	0,34	64.996,40 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027461	0,34	0,00	64.996,74 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027456	0,00	11.522,25	53.474,49 D RESGATE DE APLICACAO
17/11/2022	19254	8027460	0,14	0,00	53.474,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027421	0,00	1,05	53.473,58 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027426	1,05	0,00	53.474,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027455	0,00	0,14	53.474,49 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027454	0,00	2.833,17	50.641,32 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027418	0,00	35.176,05	15.465,27 D RESGATE DE APLICACAO
21/11/2022	19254	8027422	0,00	0,20	15.465,07 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027427	0,20	0,00	15.465,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027423	0,00	4.135,02	11.330,25 D RESGATE DE APLICACAO
22/11/2022	19254	8027424	0,54	0,00	11.330,79 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027417	0,00	0,54	11.330,25 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027416	0,00	9.072,38	2.257,87 D RESGATE DE APLICACAO
23/11/2022	19254	8027447	13.530,87	0,00	15.788,74 D APLICACAO FINANCEIRA
24/11/2022	19254	8027472	49.619,80	0,00	65.408,54 D APLICACAO FINANCEIRA
25/11/2022	19254	8027425	0,20	0,00	65.408,74 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027478	0,38	0,00	65.409,12 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027450	0,27	0,00	65.409,39 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	19254	8027419	0,00	2.257,87	63.151,52 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 17.853,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8027449	0,00	0,27	63.151,25 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027473	0,00	38.622,80	24.528,45 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027476	0,00	0,38	24.528,07 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027420	0,00	0,20	24.527,87 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027448	0,00	13.530,87	10.997,00 D RESGATE DE APLICACAO
28/11/2022	19254	8027477	0,15	0,00	10.997,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027474	0,00	7.890,05	3.107,10 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027475	0,00	0,15	3.106,95 D RESGATE DE APLICACAO
29/11/2022	19254	8027451	23.579,22	0,00	26.686,17 D APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2022	19254	8027452	3.982.767,23	0,00	4.009.453,40 D APLICACAO FINANCEIRA
			6.393.891,58	2.402.292,07	4.009.453,40 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			6.393.891,58	2.402.292,07	4.009.453,40 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 3.338.108,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8027429	0,00	194.426,50	3.143.682,42 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027435	1.653,00	0,00	3.145.335,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19254	8027434	1.557,49	0,00	3.146.892,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027430	0,00	88.940,39	3.057.952,52 D RESGATE DE APLICACAO
04/11/2022	19254	8027436	1.514,26	0,00	3.059.466,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19254	8027431	0,00	1.715.034,11	1.344.432,67 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027432	1.514,99	0,00	1.345.947,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19254	8027492	12.935.000,00	0,00	14.280.947,66 D APLICACAO FINANCEIRA
	19254	8027437	666,49	0,00	14.281.614,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	19254	8027433	666,81	0,00	14.282.280,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027502	6.405,15	0,00	14.288.686,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027497	0,00	4.728.552,32	9.560.133,79 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027428	0,00	1.347.280,96	8.212.852,83 D RESGATE DE APLICACAO
10/11/2022	19254	8027505	4.066,87	0,00	8.216.919,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027496	0,00	2.973.793,95	5.243.125,75 D RESGATE DE APLICACAO
11/11/2022	19254	8027494	0,00	4.924.213,89	318.911,86 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027495	0,00	11.523,10	307.388,76 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027504	2.596,29	0,00	309.985,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 3.338.108,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	19254	8027503	153,49	0,00	310.138,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19254	8027499	0,00	61.427,86	248.710,68 D RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027501	153,57	0,00	248.864,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	19254	8027506	123,23	0,00	248.987,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027493	0,00	38.311,63	210.675,85 D RESGATE DE APLICACAO
18/11/2022	19254	8027500	104,32	0,00	210.780,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027498	0,00	210.780,17	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			12.956.175,96	16.294.284,88	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			12.956.175,96	16.294.284,88	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027407	2.792.001,00	0,00	2.792.001,00 D APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2022	19254	8027412	1.382,54	0,00	2.793.383,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19254	8027411	1.383,24	0,00	2.794.766,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	19254	8027414	1.383,91	0,00	2.796.150,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	19254	8027410	1.384,61	0,00	2.797.535,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027408	0,00	2.634.578,93	162.956,37 D RESGATE DE APLICACAO
21/11/2022	19254	8027409	0,00	163.037,06	-80,69 C RESGATE DE APLICACAO
	19254	8027413	80,69	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.797.615,99	2.797.615,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.797.615,99	2.797.615,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 36.709.709,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026242	7.954.135,53	0,00	44.663.844,54 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD08/22
	19254	8026241	5.164.152,77	0,00	49.827.997,31 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD09/22
	18565	3	5.917.884,71	0,00	55.745.882,02 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2022
	19254	8026240	4.626.742,54	0,00	60.372.624,56 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD10/22
	19254	8026239	33.007.376,07	0,00	93.380.000,63 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD11/22

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 36.709.709,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8027346	0,00	2.325.831,02	91.054.169,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8027352	0,00	6.718.688,47	84.335.481,14 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8027347	0,00	3.084.212,47	81.251.268,67 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
08/11/2022	19254	8027348	0,00	13.092.433,77	68.158.834,90 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	19254	8027349	0,00	168.997,34	67.989.837,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
10/11/2022	19254	8027355	0,00	103.473,51	67.886.364,05 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 08/2022
	19254	8027357	0,00	103.473,51	67.782.890,54 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 09/2022
	19254	8027350	0,00	104.951,71	67.677.938,83 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 10/2022
	19254	8027351	0,00	418.002,10	67.259.936,73 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 10/2022-TARI 169/17
	19254	8027358	0,00	386.719,09	66.873.217,64 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 09/2022-TARI 169/17
	19254	8027353	0,00	103.473,51	66.769.744,13 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 07/2022
	19254	8027354	0,00	336.550,89	66.433.193,24 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 07/2022-TARI 169/17
	19254	8027356	0,00	354.343,57	66.078.849,67 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 08/2022-TARI 169/17
30/11/2022	18565	95	0,00	10.491.796,15	55.587.053,52 D REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06-2022
	18565	96	0,00	1.245.760,91	54.341.292,61 D REVERSAO PARTE REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2022
			56.670.291,62	39.038.708,02	54.341.292,61 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			56.670.291,62	39.038.708,02	54.341.292,61 D <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 196.032,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026805	12.607,02	0,00	208.639,75 D 21 EDOC 2022000309554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9554
	18565	82	0,00	12.607,02	196.032,73 D VALOR EDOC 20220003.09554 PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0011410-10.2020.5.18.0008 LUCIVANIA FRANSCISCO RODRIGUES
16/11/2022	19254	8027125	6.148,19	0,00	202.180,92 D 21 EDOC 2022000309667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09667
	19254	8027120	10.000,00	0,00	212.180,92 D 21 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 3.09660
	18565	83	0,00	10.000,00	202.180,92 D VALOR EDOC 20220003.09660 PAGTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010811-70.2022.5.18.0018 VANDERLEIA MARIANO SOARES
17/11/2022	19254	8027129	6.148,19	0,00	208.329,11 D 21 EDOC 20220003.09682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 9682
21/11/2022	19254	8027290	254.578,39	0,00	462.907,50 D 21 EDOC 20220003.09914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADVOGADA SIEG ACORDO 0010976-30.2020.5.18.0005 EDOC 3.09914

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 196.032,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	18565	84	0,00	254.578,39	208.329,11 D	VALOR E-DOC 20220003.09914 PAGTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG ACP
	19254	8027286	10.000,00	0,00	218.329,11 D	21 EDOC 20220003.09707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09707
24/11/2022	19254	8027298	2.065,06	0,00	220.394,17 D	23 EDOC 2022000310013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERTO OLIVEIRA EDOC 10013
	18565	85	0,00	2.065,06	218.329,11 D	VALOR E-DOC 20220003.10013 PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC 0010866-67.2021.5.18.0014 FERNANDA SOARES DE ALMEIDA
30/11/2022	18565	86	0,00	25.200,00	193.129,11 D	VALOR E-DOC 20220003.10015 PAGTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010543-25.2022.5.18.0015 GECYLHIA PEREIRA SOARES
	19254	8027312	25.200,00	0,00	218.329,11 D	21 EDOC 20220003.10015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10015
			326.746,85	304.450,47	218.329,11 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			326.746,85	304.450,47	218.329,11 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 320.075,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026246	68.909,50	0,00	388.984,74 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/2
03/11/2022	19254	8026250	56.261,54	0,00	445.246,28 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/3
04/11/2022	19254	8026253	9.595,33	0,00	454.841,61 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/4
08/11/2022	19254	8026331	11.181,31	0,00	466.022,92 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/5
09/11/2022	19254	8026798	3.700,86	0,00	469.723,78 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/6
10/11/2022	19254	8026836	21.854,59	0,00	491.578,37 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/7
11/11/2022	19254	8026983	64.889,75	0,00	556.468,12 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/8
	19254	8027069	7.729,76	0,00	564.197,88 D	6 EDOC 2022000309530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09530
14/11/2022	19254	8027116	11.522,59	0,00	575.720,47 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/9
17/11/2022	19254	8027128	48.867,05	0,00	624.587,52 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/10
18/11/2022	19254	8027152	9.829,11	0,00	634.416,63 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/11

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 320.075,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	19254	8027285	4.578,66	0,00	638.995,29 D	6 EDOC 20220003.09934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09934
22/11/2022	19254	8027293	9.165,72	0,00	648.161,01 D	6 EDOC 20220003.09981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09981
24/11/2022	19254	8027299	8.416,30	0,00	656.577,31 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/12
28/11/2022	19254	8027306	7.890,20	0,00	664.467,51 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/13
29/11/2022	19254	8027308	346.126,40	0,00	1.010.593,91 D	6 EDOC 20220003.09969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09969
30/11/2022	18565	4	0,00	44.114,55	966.479,36 D	REVERSÃO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	18690	7833770	0,00	620.352,96	346.126,40 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022
	18565	70	61.142,80	0,00	407.269,20 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
			751.661,47	664.467,51	407.269,20 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			751.661,47	664.467,51	407.269,20 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 97.092,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026243	175,95	0,00	97.267,99 D	EDOC 20220003.10175 PAGAMENTO CHEQUE 444 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 30/11/2022
	18690	7833770	0,00	18.795,32	78.472,67 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2022
	19254	8027311	753,02	0,00	79.225,69 D	6 EDOC 20220003.10125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.10175
			928,97	18.795,32	79.225,69 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			928,97	18.795,32	79.225,69 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.806,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18565	8	275,85	0,00	50.082,44 D	VALOR DESCONTO EVENTO 1660 NOEMIA ALVES GERMANO - MATRIC.008327 - NOV/2022
	18690	7833770	0,00	2.168,97	47.913,47 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2022
	18565	12	412,63	0,00	48.326,10 D	EVENO 1638 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES 009716 REF DESC DANO MATERIAL POR MULTA GRRF
	18565	17	25,91	0,00	48.352,01 D	EVENO 1020 ARREDONDAMENTO RAQUEL DOS ANJOS ALMEIDA MATRIC 008399
	18565	14	200,80	0,00	48.552,81 D	EVENO 1663 SALARIO PAGO MAIOR 11/2022 DEBORAH NAYHARA DA CUNHA LOPES 012418

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.806,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	16	27,29	0,00	48.580,10 D EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO CLARISSE BARBOSA DA SILVA SANTOS MATRIC 005765
	18690	7833770	118.755,07	0,00	167.335,17 D 1020 - ARREDONDAMENTO 11/2022
	18565	13	795,86	0,00	168.131,03 D EVENTO 1663 SALARIO PAGO MAIOR 11/2022 VICTOR HUGO PEREIRA NORONHA 013872
	18565	15	188,76	0,00	168.319,79 D EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO RAYANNE PEREIRA DE SOUSA MATRIC.010491
	18565	11	9.279,19	0,00	177.598,98 D VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR EVELLINY COSTA SILVA MATRIC 008925 COLABORADOR REINTEGRADA
	18690	7833770	0,00	2.134,86	175.464,12 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 11/2022
	18690	7833770	0,00	5.058,36	170.405,76 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2022
	18690	7833770	0,00	116.024,54	54.381,22 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2022
	18565	9	0,00	3.650,79	50.730,43 D COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL NOV/2022
	18690	7833770	0,00	137,55	50.592,88 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 11/2022
	18565	10	2.168,97	0,00	52.761,85 D EVENTO 1645 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA MATRIC 014618 - VALOR PAGO E DESCONTO NA RESCISAO 11-2022
			132.130,33	129.175,07	52.761,85 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			132.130,33	129.175,07	52.761,85 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8026314	600,00	0,00	600,00 D 29 EDOC 2022000309424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS EDOC 09424
30/11/2022	18690	7833770	0,00	600,00	0,00 D 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 11/2022
			600,00	600,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			600,00	600,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 143.385,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8025055	0,00	280,00	143.105,04 D RECEBIMENTO UNIMED
30/11/2022	18690	7833770	280,00	0,00	143.385,04 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2022
	18565	8	0,00	275,85	143.109,19 D VALOR DESCONTO EVENTO 1660 NOEMIA ALVES GERMANO - MATRIC.008327 - NOV/2022
	18565	9	3.650,79	0,00	146.759,98 D COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL NOV/2022
	18690	7833770	0,00	1.260,69	145.499,29 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2022
			3.930,79	1.816,54	145.499,29 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 143.385,04 D

3.930,79 1.816,54 145.499,29 D <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 69.903,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026245	1.705,10	0,00	71.608,50 D	49 EDOC 2022000309261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 09261
	19254	8027386	0,00	2.350,10	69.258,40 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8155. DOC:2752572. F:REDEMOB CONSORCIO
11/11/2022	19254	8027385	0,00	4.315,20	64.943,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 08912. DOC:1004150. F:VIACAO ARAGUARIN
18/11/2022	19254	8027222	59.557,30	0,00	124.500,50 D	49 EDOC 20220003.09838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9838
	19254	8027223	4.371,60	0,00	128.872,10 D	49 EDOC 20220003.09864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 09864
			65.634,00	6.665,30	128.872,10 D	<===== Saldo da Conta em 11/2022
			65.634,00	6.665,30	128.872,10 D	<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 83.359,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18565	5	0,00	8.041,15	75.318,82 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC NOV/2022
			0,00	8.041,15	75.318,82 D	<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	8.041,15	75.318,82 D	<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.287.732,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943182	2.238,93	0,00	1.289.971,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942997	447,76	0,00	1.290.419,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939911	1.020,77	0,00	1.291.439,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939698	1.706,85	0,00	1.293.146,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939527	1.800,00	0,00	1.294.946,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943041	831,12	0,00	1.295.777,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939279	102,04	0,00	1.295.879,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943068	323,93	0,00	1.296.203,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939259	176,17	0,00	1.296.380,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.287.732,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939465	226,71	0,00	1.296.606,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939468	130,82	0,00	1.296.737,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939471	335,35	0,00	1.297.072,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943061	3.158,43	0,00	1.300.231,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943071	1.218,52	0,00	1.301.449,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943127	624,92	0,00	1.302.074,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943179	595,52	0,00	1.302.670,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942994	12,12	0,00	1.302.682,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939323	2.000,05	0,00	1.304.682,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939912	831,12	0,00	1.305.513,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939560	900,00	0,00	1.306.413,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939521	10.713,60	0,00	1.317.127,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943150	207,11	0,00	1.317.334,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939441	4.968,41	0,00	1.322.302,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939326	79,07	0,00	1.322.381,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939563	51,36	0,00	1.322.433,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939516	177,49	0,00	1.322.610,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943056	11,90	0,00	1.322.622,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943160	270,89	0,00	1.322.893,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943004	21,95	0,00	1.322.915,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943009	7,27	0,00	1.322.922,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939409	1.047,00	0,00	1.323.969,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939419	1.156,98	0,00	1.325.126,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939817	675,63	0,00	1.325.802,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939850	1.191,03	0,00	1.326.993,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943216	617,41	0,00	1.327.610,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943020	595,22	0,00	1.328.205,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943102	3.238,13	0,00	1.331.444,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943018	19,85	0,00	1.331.463,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939353	226,36	0,00	1.331.690,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939685	45,60	0,00	1.331.735,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939605	98,10	0,00	1.331.833,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939474	0,00	30,89	1.331.803,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939403	0,00	46,27	1.331.756,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.287.732,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939414	0,00	7,69	1.331.749,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939370	0,00	5.045,50	1.326.703,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939680	0,00	2,10	1.326.701,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939577	0,00	1.379,20	1.325.322,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939613	0,00	23,93	1.325.298,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939482	0,00	7.806,97	1.317.491,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939294	0,00	431,23	1.317.060,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939284	0,00	280,16	1.316.780,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939339	0,00	1.486,74	1.315.293,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939611	0,00	27,29	1.315.266,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943003	0,00	56,31	1.315.209,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943019	0,00	595,22	1.314.614,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939258	0,00	176,17	1.314.438,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939333	0,00	117,36	1.314.320,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939356	0,00	27,52	1.314.293,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939360	0,00	48,94	1.314.244,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939551	0,00	10,54	1.314.233,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939566	0,00	123,16	1.314.110,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939571	0,00	169,72	1.313.941,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939673	0,00	33,90	1.313.907,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939532	0,00	21,20	1.313.885,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939296	0,00	6,70	1.313.879,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939615	0,00	239,61	1.313.639,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939416	0,00	1.532,20	1.312.107,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939311	0,00	25,12	1.312.082,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939575	0,00	387,12	1.311.695,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939585	0,00	18,27	1.311.676,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939496	0,00	27,51	1.311.649,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939530	0,00	381,08	1.311.268,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943178	0,00	595,52	1.310.672,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943215	0,00	617,41	1.310.055,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939438	0,00	900,03	1.309.155,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939663	0,00	543,40	1.308.611,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939379	0,00	10,65	1.308.601,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.287.732,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939480	0,00	19,27	1.308.582,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939335	0,00	183,07	1.308.399,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939397	0,00	234,58	1.308.164,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939406	0,00	312,90	1.307.851,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939418	0,00	78,20	1.307.773,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939321	0,00	33,52	1.307.739,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939331	0,00	16,49	1.307.723,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			44.101,49	24.110,66	1.307.723,31 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			44.101,49	24.110,66	1.307.723,31 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 3.842,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19254	8025054	0,00	3.842,18	0,00 D RESSARC HUGOL IRRF E FERIAS EDOC 2022000101123
			0,00	3.842,18	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	3.842,18	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025172	11.977,60	0,00	4.609.115,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840257 OC 54135
	19254	8026059	40.382,00	0,00	4.649.497,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217433 OC 54142
03/11/2022	19254	8026067	11.445,47	0,00	4.660.942,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643322 OC 54103
	19254	8025442	74,20	0,00	4.661.017,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 194377 OC 56475
	19254	8025943	3.633,50	0,00	4.664.650,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27563 OC 56470
	19016	7939006	209,60	0,00	4.664.860,17 D NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0
04/11/2022	19254	8025510	158.931,50	0,00	4.823.791,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217354 OC 48447
	19254	8025800	58,00	0,00	4.823.849,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3420922 OC 54134
	19254	8025949	12.288,82	0,00	4.836.138,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13018 OC 56519
08/11/2022	19254	8025950	7.875,00	0,00	4.844.013,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54463 OC 56479
	19254	8025304	2.925,00	0,00	4.846.938,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54549 OC 56479
	19254	8025440	4.150,00	0,00	4.851.088,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 203781 OC 56482

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8025562	5.960,31	0,00	4.857.048,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54631 OC 56479
	19254	8025191	478,40	0,00	4.857.527,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981583 OC 56486
	19254	8025306	81.963,06	0,00	4.939.490,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47925 OC 56483
	19016	7939002	4.000,00	0,00	4.943.490,26 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19254	8025358	7.675,00	0,00	4.951.165,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231669 OC 56488
	19254	8025445	38.198,00	0,00	4.989.363,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 423966 OC 56481
	19254	8025556	2.057,25	0,00	4.991.420,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 502 OC 56554
	19254	8025451	4.040,00	0,00	4.995.460,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424151 OC 54106
	19016	7938985	3.536,00	0,00	4.998.996,51 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19254	8025289	277,50	0,00	4.999.274,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128716 OC 56440
	19254	8025454	2.370,00	0,00	5.001.644,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54513 OC 56479
09/11/2022	19254	8025291	4.321,66	0,00	5.005.965,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647341 OC 56478
10/11/2022	19254	8025868	3.278,00	0,00	5.009.243,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32523 OC 56477
	19254	8025733	87.126,38	0,00	5.096.370,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849350 OC 56489
	19254	8025392	2.208,16	0,00	5.098.578,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2895 OC 56480
	19254	8025259	898,40	0,00	5.099.476,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424594 OC 56481
	19254	8025429	1.682,41	0,00	5.101.159,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13036 OC 56519
	19254	8025432	2.205,00	0,00	5.103.364,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54640 OC 56479
	19254	8025091	26.093,44	0,00	5.129.457,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122058 OC 56490
	19254	8025836	344,00	0,00	5.129.801,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432 OC
	19254	8025589	220,20	0,00	5.130.021,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122052 OC 56490
	19254	8025979	47.588,48	0,00	5.177.610,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60311 OC 56439
	19254	8025560	183,60	0,00	5.177.793,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5449 OC 56473
	19254	8025567	610,46	0,00	5.178.404,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49742 OC 56476
	19254	8025827	703,00	0,00	5.179.107,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129260 OC 56440
	19254	8025984	2.404,70	0,00	5.181.511,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205829 OC 56521
	19254	8025983	8.269,23	0,00	5.189.781,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5355 OC 56473
	19254	8025826	877,50	0,00	5.190.658,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54703 OC 56479
	19254	8025350	3.200,00	0,00	5.193.858,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66760 OC 56472
	19254	8025379	585,00	0,00	5.194.443,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54875 OC 56479

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025654	1.013,40	0,00	5.195.457,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2893 OC 53127
	19254	8025431	2.711,50	0,00	5.198.168,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 368993 OC 56471
	19254	8025980	75,00	0,00	5.198.243,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122117 OC 56490
	19254	8025653	12.870,00	0,00	5.211.113,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543547 OC 56434
	19254	8025696	6.510,00	0,00	5.217.623,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 758385 OC 43740
11/11/2022	19254	8025706	8,26	0,00	5.217.631,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121424 OC 54136
12/11/2022	19254	8025807	13.542,00	0,00	5.231.173,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426931 OC 56481
	19254	8026054	5.334,88	0,00	5.236.508,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174983 OC 56518
	19254	8025158	33.774,90	0,00	5.270.283,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648849 OC 56478
	19254	8025720	294,00	0,00	5.270.577,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43826 OC 56484
	19254	8025839	25,14	0,00	5.270.602,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1618 OC 54068
	19254	8025397	1.830,00	0,00	5.272.432,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218831 OC 57440
	19254	8025144	2.755,02	0,00	5.275.187,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431773 OC 56435
	19254	8025928	1.470,00	0,00	5.276.657,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13890 OC 56438
14/11/2022	19254	8025227	1.725,95	0,00	5.278.383,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 632758 OC 54187
	19018	7945460	11.738,37	0,00	5.290.122,05 D	INVENTÁRIO Nº 19535 DO MÊS 11/2022
	19254	8026023	1.284,80	0,00	5.291.406,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32966 OC 57008
	19018	7945459	597,96	0,00	5.292.004,81 D	INVENTÁRIO Nº 19532 DO MÊS 11/2022
	19018	7945462	904,13	0,00	5.292.908,94 D	INVENTÁRIO Nº 19540 DO MÊS 11/2022
	19254	8025551	5.460,00	0,00	5.298.368,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33148 OC 57355
15/11/2022	19254	8025913	120,96	0,00	5.298.489,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122444 OC 56490
	19254	8025772	806,40	0,00	5.299.296,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122435 OC 57415
	19254	8025076	1.198,52	0,00	5.300.494,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130070 OC 57359
	19254	8025968	10.120,00	0,00	5.310.614,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE PISCINAS LTDA 3163 OC 56557
	19254	8025721	107.962,50	0,00	5.418.577,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102553 OC 56433
	19254	8025594	1.255,00	0,00	5.419.832,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130069 OC 56440
	19254	8025529	32,50	0,00	5.419.864,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122443 OC 56490
	19254	8026025	1.236,75	0,00	5.421.101,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5585 OC 57410
	19254	8025935	480,53	0,00	5.421.582,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5583 OC 57418

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/11/2022	19254	8025364	32.700,00	0,00	5.454.282,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107503 OC 56597
16/11/2022	19254	8025236	186,81	0,00	5.454.468,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25862 OC
	19254	8026020	70,56	0,00	5.454.539,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25845 OC
	19254	8025249	49,95	0,00	5.454.589,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25767 OC
17/11/2022	19018	7945468	702,25	0,00	5.455.291,67 D INVENTÁRIO Nº 19652 DO MÊS 11/2022
	19018	7945487	0,00	5,23	5.455.286,44 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945467	5,60	0,00	5.455.292,04 D INVENTÁRIO Nº 19649 DO MÊS 11/2022
	19018	7945490	5,99	0,00	5.455.298,03 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945499	16,58	0,00	5.455.314,61 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945496	53,85	0,00	5.455.368,46 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945466	102,50	0,00	5.455.470,96 D INVENTÁRIO Nº 19630 DO MÊS 11/2022
	19018	7945469	103,76	0,00	5.455.574,72 D INVENTÁRIO Nº 19653 DO MÊS 11/2022
	19018	7945472	1,10	0,00	5.455.575,82 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945503	48,38	0,00	5.455.624,20 D INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022
	19254	8025875	175,31	0,00	5.455.799,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25885 OC
	19018	7945483	0,00	13,67	5.455.785,84 D INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022
	19018	7945484	0,00	2,93	5.455.782,91 D INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022
	19018	7945495	0,00	98,05	5.455.684,86 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945480	0,00	5,99	5.455.678,87 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945492	0,00	198,00	5.455.480,87 D INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022
	19018	7945494	0,00	14,96	5.455.465,91 D INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022
	19018	7945497	0,00	48,38	5.455.417,53 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945479	0,00	6,07	5.455.411,46 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945485	0,00	3,15	5.455.408,31 D INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022
	19018	7945504	98,05	0,00	5.455.506,36 D INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19018	7945530	0,69	0,00	5.455.507,05 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945545	0,00	3,05	5.455.504,00 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945527	5,99	0,00	5.455.509,99 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945543	1,72	0,00	5.455.511,71 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945522	13,97	0,00	5.455.525,68 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945547	8,35	0,00	5.455.534,03 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945517	0,00	2,74	5.455.531,29 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945520	0,00	0,75	5.455.530,54 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19018	7945529	0,00	3,00	5.455.527,54 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945535	0,00	10,47	5.455.517,07 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945512	0,00	24,94	5.455.492,13 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945538	0,00	1,10	5.455.491,03 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945539	0,00	0,49	5.455.490,54 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945546	0,00	23,73	5.455.466,81 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945524	0,00	3,31	5.455.463,50 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945534	0,00	11,10	5.455.452,40 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945542	0,00	0,37	5.455.452,03 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945508	1,21	0,00	5.455.453,24 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	19254	8025209	5.720,00	0,00	5.461.173,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731 OC 57361
	19018	7945572	5,99	0,00	5.461.179,23 D INVENTÁRIO Nº 19712 DO MÊS 11/2022
	19018	7945552	353,72	0,00	5.461.532,95 D INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022
	19018	7945559	0,00	2,76	5.461.530,19 D INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022
	19254	8025472	5.760,00	0,00	5.467.290,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452 OC 57361
	19018	7945558	3,05	0,00	5.467.293,24 D INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022
	19018	7945557	6,62	0,00	5.467.299,86 D INVENTÁRIO Nº 19704 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	19018	7945588	11,42	0,00	5.467.311,28 D INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022
	19018	7945612	0,00	7,91	5.467.303,37 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945575	9,06	0,00	5.467.312,43 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945604	7,99	0,00	5.467.320,42 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945609	1,21	0,00	5.467.321,63 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945608	44,41	0,00	5.467.366,04 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945579	1,87	0,00	5.467.367,91 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945646	24,50	0,00	5.467.392,41 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945583	3,29	0,00	5.467.395,70 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945647	81,42	0,00	5.467.477,12 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945614	0,00	12,22	5.467.464,90 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945642	0,00	4,48	5.467.460,42 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945615	0,00	6,11	5.467.454,31 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945636	0,00	30,62	5.467.423,69 D INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022
	19018	7945640	0,00	8,29	5.467.415,40 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945652	0,00	2,15	5.467.413,25 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2022	19018	7945654	0,00	29,93	5.467.383,32 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945591	0,00	0,75	5.467.382,57 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945649	0,00	17,95	5.467.364,62 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945585	0,00	34,92	5.467.329,70 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945613	0,00	3,00	5.467.326,70 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945621	0,00	1,49	5.467.325,21 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945587	0,00	1,21	5.467.324,00 D INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022
	19018	7945633	0,00	5,71	5.467.318,29 D INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022
	19018	7945637	0,00	12,35	5.467.305,94 D INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022
	19018	7945653	0,00	13,97	5.467.291,97 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945589	3,29	0,00	5.467.295,26 D INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	19254	8025621	43.596,00	0,00	5.510.891,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218955 OC 55749
	19254	8025235	10.480,00	0,00	5.521.371,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852109 OC 57354
	19254	8025202	373,00	0,00	5.521.744,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 159230 OC 57420
	19254	8025234	40.477,50	0,00	5.562.221,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102425 OC 56433
22/11/2022	19018	7945759	0,00	242,29	5.561.979,47 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945767	0,00	2,35	5.561.977,12 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945664	0,00	2,74	5.561.974,38 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945706	0,00	2,39	5.561.971,99 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945774	0,00	0,79	5.561.971,20 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945737	0,00	1,50	5.561.969,70 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945764	0,00	8,72	5.561.960,98 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945769	0,00	2,81	5.561.958,17 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945701	0,00	4,14	5.561.954,03 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945682	0,00	0,14	5.561.953,89 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945776	0,00	0,40	5.561.953,49 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945782	0,00	7,69	5.561.945,80 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945788	0,00	708,98	5.561.236,82 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945801	0,00	98,51	5.561.138,31 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945804	0,00	11,34	5.561.126,97 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945820	0,00	320,38	5.560.806,59 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945723	0,00	259,15	5.560.547,44 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945730	0,00	1,99	5.560.545,45 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945739	0,00	1,05	5.560.544,40 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945745	0,00	8,62	5.560.535,78 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945752	0,00	0,10	5.560.535,68 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945683	0,00	399,95	5.560.135,73 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945805	0,00	17,98	5.560.117,75 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945807	0,00	418,23	5.559.699,52 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945809	0,00	2,64	5.559.696,88 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945823	0,00	80,83	5.559.616,05 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945753	0,00	0,18	5.559.615,87 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945761	0,00	158,63	5.559.457,24 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945762	0,00	229,66	5.559.227,58 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945660	0,00	0,22	5.559.227,36 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19254	8027341	0,00	344,00	5.558.883,36 D EDOC 2022000309712 EQUIVOCO ALMOXARIFADO FOI EFETUADO DE FORMA INCORRETA O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153.825
	19018	7945718	0,00	142,01	5.558.741,35 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945719	0,00	13,98	5.558.727,37 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945777	0,00	0,30	5.558.727,07 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945794	0,00	1,85	5.558.725,22 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945735	0,00	5,58	5.558.719,64 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945743	0,00	140,76	5.558.578,88 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945765	0,00	164,05	5.558.414,83 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945772	0,00	209,87	5.558.204,96 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945707	0,00	0,38	5.558.204,58 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945720	0,00	15,86	5.558.188,72 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945773	0,00	72,90	5.558.115,82 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945778	0,00	178,02	5.557.937,80 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945733	0,00	34,02	5.557.903,78 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945754	0,00	73,99	5.557.829,79 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945763	0,00	0,00	5.557.829,79 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945779	26,33	0,00	5.557.856,12 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945781	258,35	0,00	5.558.114,47 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945806	2,60	0,00	5.558.117,07 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945813	29,03	0,00	5.558.146,10 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945729	2,24	0,00	5.558.148,34 D INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945731	0,48	0,00	5.558.148,82 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945741	6,17	0,00	5.558.154,99 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945768	108,14	0,00	5.558.263,13 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945770	31,94	0,00	5.558.295,07 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945666	0,14	0,00	5.558.295,21 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945673	14,45	0,00	5.558.309,66 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19254	8025974	1.200,00	0,00	5.559.509,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130570 OC 56440
	19018	7945688	21,00	0,00	5.559.530,66 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945709	16,44	0,00	5.559.547,10 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945789	5,12	0,00	5.559.552,22 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945818	235,20	0,00	5.559.787,42 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945722	3.401,40	0,00	5.563.188,82 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945766	2,18	0,00	5.563.191,00 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945670	1,03	0,00	5.563.192,03 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945694	0,05	0,00	5.563.192,08 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945696	24,26	0,00	5.563.216,34 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945715	17,55	0,00	5.563.233,89 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945736	207,17	0,00	5.563.441,06 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945742	0,21	0,00	5.563.441,27 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945744	55,03	0,00	5.563.496,30 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945749	130,12	0,00	5.563.626,42 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945687	0,00	14,54	5.563.611,88 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945710	0,00	0,12	5.563.611,76 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945717	0,00	4,06	5.563.607,70 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945780	0,00	5,84	5.563.601,86 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945783	0,00	119,86	5.563.482,00 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945790	0,00	2,58	5.563.479,42 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945793	0,00	0,05	5.563.479,37 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945812	0,00	7,06	5.563.472,31 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945814	0,00	206,89	5.563.265,42 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945817	0,00	70,42	5.563.195,00 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945727	0,00	282,95	5.562.912,05 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945732	0,00	48,85	5.562.863,20 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945756	0,00	1.200,00	5.561.663,20 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945760	0,00	18,06	5.561.645,14 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945685	0,00	249,22	5.561.395,92 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945689	0,00	284,97	5.561.110,95 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945698	0,00	0,73	5.561.110,22 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945711	0,00	0,10	5.561.110,12 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945713	0,00	1,82	5.561.108,30 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945800	0,00	51,43	5.561.056,87 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945810	0,00	125,98	5.560.930,89 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945726	0,00	389,93	5.560.540,96 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945738	0,00	7,92	5.560.533,04 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945747	0,00	61,24	5.560.471,80 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945748	0,00	2,80	5.560.469,00 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945771	0,00	10,17	5.560.458,83 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945657	0,00	6,07	5.560.452,76 D INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022
	19018	7945671	0,00	15,31	5.560.437,45 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945691	0,00	61,50	5.560.375,95 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945699	0,00	4,23	5.560.371,72 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945716	0,00	0,44	5.560.371,28 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945786	0,00	214,09	5.560.157,19 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945795	0,00	0,11	5.560.157,08 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945819	0,00	0,14	5.560.156,94 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945821	0,00	0,25	5.560.156,69 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945824	0,00	28,15	5.560.128,54 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945740	0,00	36,21	5.560.092,33 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945758	0,00	0,30	5.560.092,03 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945700	8,17	0,00	5.560.100,20 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945704	783,90	0,00	5.560.884,10 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945792	199,52	0,00	5.561.083,62 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945815	2,42	0,00	5.561.086,04 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945725	1,12	0,00	5.561.087,16 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945728	0,36	0,00	5.561.087,52 D INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022
	19018	7945734	20,91	0,00	5.561.108,43 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945751	223,27	0,00	5.561.331,70 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945755	5,90	0,00	5.561.337,60 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945757	0,34	0,00	5.561.337,94 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945659	0,35	0,00	5.561.338,29 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945662	22,70	0,00	5.561.360,99 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945692	62,59	0,00	5.561.423,58 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945708	74,45	0,00	5.561.498,03 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945797	4,19	0,00	5.561.502,22 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945798	966,92	0,00	5.562.469,14 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945808	14,92	0,00	5.562.484,06 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945822	197,08	0,00	5.562.681,14 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945721	6,11	0,00	5.562.687,25 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945668	0,09	0,00	5.562.687,34 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945690	19,77	0,00	5.562.707,11 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945702	15,90	0,00	5.562.723,01 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945703	38,11	0,00	5.562.761,12 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945705	1.467,13	0,00	5.564.228,25 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945796	0,20	0,00	5.564.228,45 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945802	0,26	0,00	5.564.228,71 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945803	67,33	0,00	5.564.296,04 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945724	55,59	0,00	5.564.351,63 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945746	484,69	0,00	5.564.836,32 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945811	192,43	0,00	5.565.028,75 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945665	0,16	0,00	5.565.028,91 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945667	0,24	0,00	5.565.029,15 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945676	2,97	0,00	5.565.032,12 D INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945677	0,14	0,00	5.565.032,26 D INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945678	374,98	0,00	5.565.407,24 D INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945681	356,69	0,00	5.565.763,93 D INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19254	8026010	2.742,14	0,00	5.568.506,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1616 OC 56437
	19254	8025467	1.519,58	0,00	5.570.025,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63414 OC 56474
	19018	7945684	0,09	0,00	5.570.025,74 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945693	38,48	0,00	5.570.064,22 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945695	0,62	0,00	5.570.064,84 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945775	138,89	0,00	5.570.203,73 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945784	23,01	0,00	5.570.226,74 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945816	10,87	0,00	5.570.237,61 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945750	0,15	0,00	5.570.237,76 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945661	1,10	0,00	5.570.238,86 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945663	21,11	0,00	5.570.259,97 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945669	25,39	0,00	5.570.285,36 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19254	8025497	4.890,00	0,00	5.575.175,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102835 OC 56433
	19018	7945686	6,34	0,00	5.575.181,70 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945712	175,86	0,00	5.575.357,56 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945714	65,60	0,00	5.575.423,16 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945785	315,25	0,00	5.575.738,41 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945787	3,88	0,00	5.575.742,29 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945791	15,69	0,00	5.575.757,98 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945799	48,57	0,00	5.575.806,55 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945672	8,41	0,00	5.575.814,96 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945674	1,60	0,00	5.575.816,56 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945675	28,32	0,00	5.575.844,88 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945679	484,00	0,00	5.576.328,88 D INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945680	867,88	0,00	5.577.196,76 D INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19254	8025173	4.776,00	0,00	5.581.972,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851508 OC 56489
	19254	8025338	2.312,50	0,00	5.584.285,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130612 OC 56440
	19018	7945697	131,72	0,00	5.584.416,98 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19254	8025590	719,65	0,00	5.585.136,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204717 OC 56482
	19018	7945825	0,00	3,15	5.585.133,48 D INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022
	19254	8025473	2.509,20	0,00	5.587.642,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1649889 OC 57414
	19254	8025591	2.014,35	0,00	5.589.657,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701 OC 56482
24/11/2022	19018	7945834	0,69	0,00	5.589.657,72 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945860	0,00	7,40	5.589.650,32 D INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022
	19018	7945867	45,06	0,00	5.589.695,38 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945871	171,23	0,00	5.589.866,61 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19254	8025853	137,09	0,00	5.590.003,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25973 OC
	19254	8025406	19.028,80	0,00	5.609.032,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828 OC
	19018	7945846	3,15	0,00	5.609.035,65 D INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945895	7,47	0,00	5.609.043,12 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945908	6,11	0,00	5.609.049,23 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945923	18,75	0,00	5.609.067,98 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945885	9,39	0,00	5.609.077,37 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945863	139,60	0,00	5.609.216,97 D INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022
	19018	7945868	3,31	0,00	5.609.220,28 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945869	6,99	0,00	5.609.227,27 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19254	8025722	158,17	0,00	5.609.385,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25957 OC
	19018	7945849	1.046,55	0,00	5.610.431,99 D INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022
	19018	7945887	3,00	0,00	5.610.434,99 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945870	35,90	0,00	5.610.470,89 D INVENTÁRIO Nº 19951 DO MÊS 11/2022
	19018	7945872	15,76	0,00	5.610.486,65 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19254	8026044	1.524,00	0,00	5.612.010,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 546366 OC 57356
	19018	7945833	1,49	0,00	5.612.012,14 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945920	101,73	0,00	5.612.113,87 D INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19254	8025852	101,90	0,00	5.612.215,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25984 OC
	19254	8025148	8.592,00	0,00	5.620.807,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 693 OC 57783
	19254	8025082	157,95	0,00	5.620.965,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25941 OC
	19018	7945876	172,93	0,00	5.621.138,65 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945866	18,00	0,00	5.621.156,65 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945931	0,00	5,36	5.621.151,29 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945899	0,00	3,15	5.621.148,14 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945851	0,00	0,18	5.621.147,96 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945861	0,00	130,86	5.621.017,10 D INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022
	19018	7945922	0,00	5,29	5.621.011,81 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945891	0,00	3,09	5.621.008,72 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945921	0,00	15,97	5.620.992,75 D INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945928	0,00	88,96	5.620.903,79 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945930	0,00	23,14	5.620.880,65 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945850	0,00	0,35	5.620.880,30 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945853	0,00	0,14	5.620.880,16 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945864	0,00	3,77	5.620.876,39 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945830	0,00	7,99	5.620.868,40 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945847	0,00	1,22	5.620.867,18 D INVENTÁRIO Nº 19952 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945902	0,00	7,57	5.620.859,61 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945906	0,00	6,62	5.620.852,99 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945924	0,00	28,16	5.620.824,83 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945926	0,00	22,36	5.620.802,47 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945852	0,00	12,77	5.620.789,70 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945859	0,00	7,68	5.620.782,02 D INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022
	19018	7945865	0,00	3,18	5.620.778,84 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945843	0,00	3,09	5.620.775,75 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945888	0,00	23,05	5.620.752,70 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945893	0,00	5,47	5.620.747,23 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945911	0,00	19,95	5.620.727,28 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945875	0,00	16,08	5.620.711,20 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945848	0,00	90,61	5.620.620,59 D INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022
	19018	7945877	0,00	3,00	5.620.617,59 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945886	0,00	73,49	5.620.544,10 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945904	0,00	2,61	5.620.541,49 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945881	0,00	0,69	5.620.540,80 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945909	1,75	0,00	5.620.542,55 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19018	7945938	13,98	0,00	5.620.556,53 D INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19254	8026042	8.300,00	0,00	5.628.856,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291 OC 56482
	19254	8025773	18.700,00	0,00	5.647.556,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485 OC
	19018	7945959	5,90	0,00	5.647.562,43 D INVENTÁRIO Nº 20084 DO MÊS 11/2022
	19018	7945964	55,62	0,00	5.647.618,05 D INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945970	0,13	0,00	5.647.618,18 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945972	0,00	63,51	5.647.554,67 D INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945937	73,33	0,00	5.647.628,00 D INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945952	0,15	0,00	5.647.628,15 D INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022
	19018	7945955	0,00	59,29	5.647.568,86 D INVENTÁRIO Nº 20080 DO MÊS 11/2022
	19018	7945968	0,00	7,51	5.647.561,35 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945969	0,00	0,30	5.647.561,05 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945935	66,20	0,00	5.647.627,25 D INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19254	8025880	21.228,00	0,00	5.668.855,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123 OC 56520
	19254	8025770	1.800,00	0,00	5.670.655,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791 OC
	19254	8025771	101,23	0,00	5.670.756,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26029 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19018	7946160	2,08	0,00	5.670.758,56 D INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19254	8025719	14.750,00	0,00	5.685.508,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38517 OC 58059
	19254	8025332	101,90	0,00	5.685.610,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26017 OC
	19018	7946162	0,00	5,85	5.685.604,61 D INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19018	7946191	0,37	0,00	5.685.604,98 D INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022
	19018	7946173	2,93	0,00	5.685.607,91 D INVENTÁRIO Nº 20173 DO MÊS 11/2022
	19018	7946192	0,00	8,22	5.685.599,69 D INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022
	19018	7946159	0,00	6,26	5.685.593,43 D INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19018	7946197	0,00	47,63	5.685.545,80 D INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022
	19018	7946174	16,86	0,00	5.685.562,66 D INVENTÁRIO Nº 20181 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19018	7946216	18,00	0,00	5.685.580,66 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946321	0,00	3,15	5.685.577,51 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19254	8026057	70.440,00	0,00	5.756.017,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 117230 OC
	19018	7946213	3,49	0,00	5.756.021,00 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946232	18,77	0,00	5.756.039,77 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946305	3,05	0,00	5.756.042,82 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946316	8,70	0,00	5.756.051,52 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19254	8025716	4.670,70	0,00	5.760.722,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217838 OC 56520
	19018	7946211	35,90	0,00	5.760.758,12 D INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022
	19018	7946271	3,64	0,00	5.760.761,76 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946265	3,70	0,00	5.760.765,46 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946285	4,53	0,00	5.760.769,99 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19254	8025683	408,00	0,00	5.761.177,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657 OC 56582
	19018	7946212	1,75	0,00	5.761.179,74 D INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022
	19018	7946276	11,09	0,00	5.761.190,83 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946311	0,00	3,09	5.761.187,74 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946220	0,00	23,05	5.761.164,69 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946258	0,00	4,99	5.761.159,70 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946269	0,00	2,99	5.761.156,71 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946290	0,00	6,62	5.761.150,09 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946303	0,00	1,75	5.761.148,34 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946229	0,00	1,39	5.761.146,95 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946245	0,00	6,62	5.761.140,33 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946298	0,00	11,49	5.761.128,84 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946219	0,00	14,80	5.761.114,04 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946317	0,00	29,61	5.761.084,43 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946255	0,00	3,05	5.761.081,38 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946260	0,00	1,57	5.761.079,81 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946263	0,00	4,53	5.761.075,28 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946293	0,00	24,50	5.761.050,78 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946299	0,00	4,14	5.761.046,64 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946307	0,00	2,25	5.761.044,39 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946308	0,00	4,99	5.761.039,40 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946315	0,00	1,65	5.761.037,75 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946256	0,00	21,63	5.761.016,12 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946302	0,00	33,27	5.760.982,85 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946230	0,00	7,57	5.760.975,28 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946277	0,00	6,98	5.760.968,30 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946300	0,00	10,53	5.760.957,77 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946318	0,00	3,67	5.760.954,10 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946320	0,00	4,14	5.760.949,96 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946247	0,00	3,00	5.760.946,96 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946264	0,00	5,75	5.760.941,21 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946295	0,00	13,34	5.760.927,87 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946319	0,00	3,00	5.760.924,87 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946310	4,20	0,00	5.760.929,07 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19018	7946418	11,89	0,00	5.760.940,96 D INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022
	19018	7946416	0,00	5,22	5.760.935,74 D INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022
	19018	7946383	1,10	0,00	5.760.936,84 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946328	4,20	0,00	5.760.941,04 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946379	2,15	0,00	5.760.943,19 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946342	10,53	0,00	5.760.953,72 D INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022
	19018	7946370	5,23	0,00	5.760.958,95 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946382	7,99	0,00	5.760.966,94 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946348	9,99	0,00	5.760.976,93 D INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022
	19018	7946349	8,33	0,00	5.760.985,26 D INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022
	19018	7946362	6,11	0,00	5.760.991,37 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946390	6,00	0,00	5.760.997,37 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19018	7946346	33,10	0,00	5.761.030,47 D INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946347	25,65	0,00	5.761.056,12 D INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946325	0,00	0,90	5.761.055,22 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946354	0,00	0,07	5.761.055,15 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946367	0,00	9,88	5.761.045,27 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946368	0,00	7,40	5.761.037,87 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946378	0,00	9,98	5.761.027,89 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946388	0,00	16,98	5.761.010,91 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946396	0,00	5,12	5.761.005,79 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946366	0,00	6,00	5.760.999,79 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946392	0,00	7,57	5.760.992,22 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946395	0,00	19,41	5.760.972,81 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946327	0,00	3,43	5.760.969,38 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946355	0,00	35,82	5.760.933,56 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946407	0,00	0,69	5.760.932,87 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946330	0,00	2,61	5.760.930,26 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946387	0,00	6,19	5.760.924,07 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946381	0,00	2,99	5.760.921,08 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946385	0,00	0,69	5.760.920,39 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946393	0,00	24,44	5.760.895,95 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946326	0,00	2,67	5.760.893,28 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946376	0,00	24,50	5.760.868,78 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946415	0,00	1,40	5.760.867,38 D INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022
	19018	7946353	0,00	0,05	5.760.867,33 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946360	0,00	16,98	5.760.850,35 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946391	0,00	4,48	5.760.845,87 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946403	0,00	3,15	5.760.842,72 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946414	0,00	0,36	5.760.842,36 D INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946419	53,76	0,00	5.760.896,12 D INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939251	1,49	0,00	5.760.897,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945158	0,32	0,00	5.760.897,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,21	0,00	5.760.935,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	314,91	0,00	5.761.250,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22.071,84	0,00	5.783.321,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	189,33	0,00	5.783.511,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,98	0,00	5.783.581,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	70,03	0,00	5.783.651,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,60	0,00	5.783.652,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.930,14	0,00	5.789.582,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41.190,00	0,00	5.830.772,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.496,69	0,00	5.834.269,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945188	60,90	0,00	5.834.330,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945274	1,58	0,00	5.834.332,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	5.834.336,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945302	0,02	0,00	5.834.336,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,79	0,00	5.834.343,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,39	0,00	5.834.344,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	5.834.347,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945360	1,31	0,00	5.834.348,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	5.834.357,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944996	1,46	0,00	5.834.359,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	5.834.365,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,39	0,00	5.834.368,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	5.834.376,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945039	0,05	0,00	5.834.376,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	5.834.377,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,12	0,00	5.834.377,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945082	0,01	0,00	5.834.377,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	5.834.382,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946427	3,31	0,00	5.834.385,92 D INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022
	18565	66	344,00	0,00	5.834.729,92 D EDOC 2022000309712 BAIXA CONTABIL LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO NOTA FISCAL 153825
	19017	7939251	23,93	0,00	5.834.753,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943031	0,01	0,00	5.834.753,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943430	5,63	0,00	5.834.759,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941860	6,13	0,00	5.834.765,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,89	0,00	5.834.825,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	187,81	0,00	5.835.013,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	375,47	0,00	5.835.388,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,89	0,00	5.835.402,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,03	0,00	5.835.435,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,35	0,00	5.835.455,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.735,61	0,00	5.844.190,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	168,41	0,00	5.844.359,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	5.844.363,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	5.844.370,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.859,18	0,00	5.846.229,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.715,43	0,00	5.854.945,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941595	154,51	0,00	5.855.099,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	5.855.115,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	5.855.118,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,70	0,00	5.855.135,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.666,78	0,00	5.856.801,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943060	2.053,28	0,00	5.858.855,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943063	0,05	0,00	5.858.855,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943074	11,22	0,00	5.858.866,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.645,07	0,00	5.865.511,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	658,79	0,00	5.866.170,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	730,31	0,00	5.866.900,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,79	0,00	5.866.919,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941604	0,03	0,00	5.866.919,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	5.866.924,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943085	2,37	0,00	5.866.926,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943092	77,29	0,00	5.867.003,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943096	141,34	0,00	5.867.145,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943099	96,81	0,00	5.867.242,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943100	9,91	0,00	5.867.252,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943493	1,58	0,00	5.867.253,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943494	0,02	0,00	5.867.253,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.845,00	0,00	5.869.098,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,51	0,00	5.869.182,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,68	0,00	5.869.215,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942784	11,57	0,00	5.869.227,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	5.869.238,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	5.869.245,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943115	4,08	0,00	5.869.249,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943122	0,01	0,00	5.869.249,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943519	1,31	0,00	5.869.250,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,31	0,00	5.869.283,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941916	1,13	0,00	5.869.284,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,68	0,00	5.869.341,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	375,52	0,00	5.869.717,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	725,37	0,00	5.870.442,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942010	42,20	0,00	5.870.484,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	167,80	0,00	5.870.652,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941274	22,36	0,00	5.870.674,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	5.870.683,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	5.870.708,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943135	24,81	0,00	5.870.733,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	117,36	0,00	5.870.850,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943142	16,62	0,00	5.870.867,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	5.870.896,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,77	0,00	5.870.915,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.508,49	0,00	5.873.423,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	156,50	0,00	5.873.580,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.926,01	0,00	5.876.506,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38,53	0,00	5.876.544,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	85,28	0,00	5.876.630,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,23	0,00	5.876.638,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.049,36	0,00	5.877.687,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	326,73	0,00	5.878.014,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943176	1.200,34	0,00	5.879.214,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943184	0,77	0,00	5.879.215,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	105,32	0,00	5.879.320,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,64	0,00	5.879.541,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,55	0,00	5.879.568,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943190	385,28	0,00	5.879.953,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943214	68,14	0,00	5.880.021,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942034	3,46	0,00	5.880.025,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942037	100,56	0,00	5.880.125,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942160	5,75	0,00	5.880.131,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	5.880.137,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,19	0,00	5.880.143,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942384	0,01	0,00	5.880.143,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	346,50	0,00	5.880.490,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	966,47	0,00	5.881.456,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943221	0,29	0,00	5.881.456,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	186,06	0,00	5.881.642,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	5.881.651,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	5.881.659,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,39	0,00	5.881.676,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	736,65	0,00	5.882.413,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.395,01	0,00	5.887.808,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	196,33	0,00	5.888.004,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942076	2,70	0,00	5.888.007,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942165	0,55	0,00	5.888.008,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	5.888.017,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941762	15,76	0,00	5.888.032,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942101	0,05	0,00	5.888.032,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	470,96	0,00	5.888.503,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,00	0,00	5.888.512,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	389,60	0,00	5.888.902,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,57	0,00	5.888.978,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943296	0,19	0,00	5.888.978,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943298	0,29	0,00	5.888.978,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	95,27	0,00	5.889.073,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,16	0,00	5.889.096,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,28	0,00	5.889.106,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,52	0,00	5.889.117,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942480	1,58	0,00	5.889.119,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942481	0,48	0,00	5.889.119,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942489	0,35	0,00	5.889.120,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	64,25	0,00	5.889.184,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	942,00	0,00	5.890.126,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942991	2,93	0,00	5.890.129,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	294,13	0,00	5.890.423,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.032,09	0,00	5.891.455,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,16	0,00	5.891.462,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,06	0,00	5.891.474,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	222,61	0,00	5.891.697,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942501	2,44	0,00	5.891.699,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	5.891.707,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942524	2,44	0,00	5.891.710,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	179,51	0,00	5.891.889,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.992,01	0,00	5.897.881,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,00	0,00	5.897.911,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,47	0,00	5.897.925,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	469,07	0,00	5.898.394,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	113,27	0,00	5.898.507,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,47	0,00	5.898.516,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,67	0,00	5.898.560,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	5.898.568,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,93	0,00	5.898.606,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942568	0,01	0,00	5.898.606,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	5.898.622,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,87	0,00	5.898.653,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	580,20	0,00	5.899.233,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.179,80	0,00	5.900.413,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943392	2,56	0,00	5.900.415,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.417,40	0,00	5.906.833,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,01	0,00	5.906.907,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	187,32	0,00	5.907.094,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	5.907.094,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	197,55	0,00	5.907.292,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,02	0,00	5.907.295,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	226,03	0,00	5.907.521,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	5.907.537,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942582	1,58	0,00	5.907.538,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	5.907.543,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941197	92,68	0,00	5.907.636,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941201	9,96	0,00	5.907.646,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941202	0,34	0,00	5.907.646,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,87	0,00	5.907.663,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943006	308,75	0,00	5.907.972,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	714,49	0,00	5.908.686,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943014	6.317,94	0,00	5.915.004,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943017	3,92	0,00	5.915.008,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,89	0,00	5.915.053,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	196,11	0,00	5.915.249,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	164,26	0,00	5.915.413,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.656,48	0,00	5.917.070,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	207,52	0,00	5.917.277,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,07	0,00	5.917.322,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.120,99	0,00	5.918.443,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942613	3,42	0,00	5.918.446,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,42	0,00	5.918.453,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944638	0,85	0,00	5.918.454,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,38	0,00	5.918.455,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,57	0,00	5.918.456,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	5.918.465,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	5.918.514,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	5.918.526,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943975	0,01	0,00	5.918.526,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944819	32,00	0,00	5.918.558,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,80	0,00	5.918.569,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,67	0,00	5.918.572,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944832	1,10	0,00	5.918.573,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,60	0,00	5.918.595,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943567	0,48	0,00	5.918.595,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,49	0,00	5.918.604,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,21	0,00	5.918.626,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944844	80,43	0,00	5.918.706,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944846	72,29	0,00	5.918.779,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	327,76	0,00	5.919.106,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,53	0,00	5.919.128,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944861	0,35	0,00	5.919.128,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,24	0,00	5.919.166,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943605	1,03	0,00	5.919.167,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,70	0,00	5.919.175,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	5.919.183,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	5.919.189,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944016	1,31	0,00	5.919.190,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	5.919.198,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944033	0,18	0,00	5.919.198,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944040	0,02	0,00	5.919.198,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944276	0,01	0,00	5.919.198,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	5.919.201,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944279	0,01	0,00	5.919.201,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	5.919.206,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944894	1,58	0,00	5.919.208,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	5.919.217,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,37	0,00	5.919.241,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,62	0,00	5.919.244,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,93	0,00	5.919.254,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944310	0,18	0,00	5.919.254,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,03	0,00	5.919.267,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944922	2,36	0,00	5.919.270,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	5.919.273,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944932	1,31	0,00	5.919.274,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,98	0,00	5.919.284,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	5.919.291,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	94,42	0,00	5.919.386,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	24,94	0,00	5.919.411,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	5.919.460,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	5.919.466,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	171,48	0,00	5.919.637,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944357	0,32	0,00	5.919.638,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,49	0,00	5.919.638,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	5.919.650,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,53	0,00	5.919.660,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944652	0,12	0,00	5.919.660,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,45	0,00	5.919.663,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944657	1,22	0,00	5.919.664,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944128	0,02	0,00	5.919.664,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944390	0,05	0,00	5.919.664,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,77	0,00	5.919.683,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944682	0,16	0,00	5.919.683,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	5.919.689,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	5.919.690,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944413	0,02	0,00	5.919.690,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	5.919.693,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	5.919.697,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944174	1,58	0,00	5.919.698,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944177	0,18	0,00	5.919.699,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	5.919.705,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,93	0,00	5.919.715,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	5.919.723,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944193	1,58	0,00	5.919.724,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	5.919.731,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	5.919.736,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,98	0,00	5.919.753,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944196	0,02	0,00	5.919.753,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,87	0,00	5.919.761,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,49	0,00	5.919.834,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,00	0,00	5.919.843,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944453	1,31	0,00	5.919.845,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943827	0,39	0,00	5.919.845,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,28	0,00	5.919.854,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944225	0,01	0,00	5.919.854,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,57	0,00	5.919.887,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,98	0,00	5.919.897,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,50	0,00	5.919.934,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,47	0,00	5.919.945,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943846	1,31	0,00	5.919.946,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944501	1,58	0,00	5.919.948,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	5.919.952,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944810	0,50	0,00	5.919.952,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944815	0,58	0,00	5.919.953,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	5.919.961,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944543	12,90	0,00	5.919.974,19 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7943908	0,18	0,00	5.919.974,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944555	51,39	0,00	5.920.025,76 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944568	5,73	0,00	5.920.031,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	63,04	0,00	5.920.094,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.302,70	0,00	5.921.397,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943921	0,48	0,00	5.921.397,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944604	0,16	0,00	5.921.397,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,02	0,00	5.921.471,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943945	1,58	0,00	5.921.473,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,03	0,00	5.921.486,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	5.921.494,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,22	0,00	5.921.500,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,46	0,00	5.921.501,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	306,13	0,00	5.921.807,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940368	7,54	0,00	5.921.814,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53,74	0,00	5.921.868,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,05	0,00	5.921.904,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940406	146,40	0,00	5.922.051,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	439,05	0,00	5.922.490,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940417	566,90	0,00	5.923.056,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	12.471,81	0,00	5.935.528,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	454,27	0,00	5.935.983,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940448	0,63	0,00	5.935.983,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	267,13	0,00	5.936.250,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,35	0,00	5.936.270,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,56	0,00	5.936.281,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.743,72	0,00	5.946.025,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940497	0,27	0,00	5.946.025,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.609,70	0,00	5.947.635,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	226,59	0,00	5.947.862,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,79	0,00	5.947.891,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940542	3,14	0,00	5.947.894,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940840	352,17	0,00	5.948.247,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940845	0,06	0,00	5.948.247,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940908	152,56	0,00	5.948.399,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940571	95,42	0,00	5.948.495,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940588	76,82	0,00	5.948.571,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	78,83	0,00	5.948.650,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940779	419,72	0,00	5.949.070,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	320,38	0,00	5.949.390,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.950,67	0,00	5.951.341,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940665	942,66	0,00	5.952.284,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68,07	0,00	5.952.352,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940678	0,03	0,00	5.952.352,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.720,82	0,00	5.954.073,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.819,11	0,00	5.955.892,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,27	0,00	5.955.915,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	622,55	0,00	5.956.538,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941133	157,05	0,00	5.956.695,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	163,13	0,00	5.956.858,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940992	32,14	0,00	5.956.890,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	63,30	0,00	5.956.953,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	112,42	0,00	5.957.066,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.528,98	0,00	5.958.595,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941054	629,58	0,00	5.959.224,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,31	0,00	5.959.248,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941062	1,10	0,00	5.959.250,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,02	0,00	5.959.261,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	460,92	0,00	5.959.722,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.669,43	0,00	5.963.391,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11.430,00	0,00	5.974.821,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939333	117,36	0,00	5.974.938,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939901	4,61	0,00	5.974.943,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	64.204,37	0,00	6.039.147,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	410,50	0,00	6.039.558,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939941	168,08	0,00	6.039.726,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.066,21	0,00	6.044.792,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939992	9.169,82	0,00	6.053.962,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940005	67,72	0,00	6.054.030,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	674,68	0,00	6.054.704,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	516,07	0,00	6.055.220,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,37	0,00	6.055.225,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939723	719,64	0,00	6.055.944,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.072,82	0,00	6.058.017,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939962	4,82	0,00	6.058.022,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	101,53	0,00	6.058.124,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,35	0,00	6.058.184,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940015	555,18	0,00	6.058.739,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,22	0,00	6.058.752,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940022	15,31	0,00	6.058.768,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,26	0,00	6.058.804,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,06	0,00	6.058.817,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.379,14	0,00	6.062.196,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939737	14,63	0,00	6.062.211,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,18	0,00	6.062.256,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	265,21	0,00	6.062.521,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939975	1,76	0,00	6.062.523,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940036	4.340,00	0,00	6.066.863,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	8.217,71	0,00	6.075.081,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940044	1,89	0,00	6.075.082,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940056	0,16	0,00	6.075.083,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	335,42	0,00	6.075.418,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940072	0,23	0,00	6.075.418,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	550,26	0,00	6.075.969,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939757	105,51	0,00	6.076.074,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939762	0,18	0,00	6.076.074,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,70	0,00	6.076.081,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939766	106,91	0,00	6.076.188,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.268,12	0,00	6.080.456,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	613,95	0,00	6.081.070,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.056,98	0,00	6.082.127,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.082.133,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940098	52,18	0,00	6.082.185,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939749	0,95	0,00	6.082.186,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.489,16	0,00	6.084.675,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38,90	0,00	6.084.714,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.950,67	0,00	6.086.665,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	286,58	0,00	6.086.951,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939821	333,08	0,00	6.087.285,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.002,44	0,00	6.089.287,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,04	0,00	6.089.291,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	314,18	0,00	6.089.605,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.231,01	0,00	6.096.836,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.203,43	0,00	6.098.040,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939835	96,77	0,00	6.098.136,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.497,92	0,00	6.099.634,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	899,20	0,00	6.100.534,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939838	1.105,43	0,00	6.101.639,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,41	0,00	6.101.646,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940196	0,05	0,00	6.101.646,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	384,86	0,00	6.102.031,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	245,00	0,00	6.102.276,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939844	152,24	0,00	6.102.428,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940229	1,93	0,00	6.102.430,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,60	0,00	6.102.580,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939865	601,44	0,00	6.103.181,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	730,20	0,00	6.103.912,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939868	0,17	0,00	6.103.912,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20,93	0,00	6.103.933,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939881	6,29	0,00	6.103.939,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939888	0,63	0,00	6.103.940,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,63	0,00	6.103.945,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939530	381,08	0,00	6.104.326,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,70	0,00	6.104.332,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.104.338,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,57	0,00	6.104.371,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.514,92	0,00	6.107.886,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	110,18	0,00	6.107.996,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	77,12	0,00	6.108.073,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	561,43	0,00	6.108.634,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.108.636,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945184	743,14	0,00	6.109.379,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	873,44	0,00	6.110.252,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	65,98	0,00	6.110.318,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.170,66	0,00	6.122.489,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,45	0,00	6.122.491,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945208	0,16	0,00	6.122.492,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945244	0,05	0,00	6.122.492,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945250	0,44	0,00	6.122.492,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	6.122.500,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945295	2,44	0,00	6.122.502,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	6.122.510,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	6.122.513,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	39,28	0,00	6.122.553,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944948	3,15	0,00	6.122.556,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	6.122.580,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	6,18	0,00	6.122.586,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945427	0,68	0,00	6.122.587,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,54	0,00	6.122.607,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945439	0,03	0,00	6.122.607,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,73	0,00	6.122.615,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	6.122.618,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	6.122.625,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945102	1,83	0,00	6.122.627,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945123	0,66	0,00	6.122.627,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945127	0,48	0,00	6.122.628,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946449	11,09	0,00	6.122.639,24 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.169,36	0,00	6.123.808,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943035	1.369,45	0,00	6.125.178,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943043	409,45	0,00	6.125.587,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943048	0,11	0,00	6.125.587,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,70	0,00	6.125.588,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	611,33	0,00	6.126.199,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.250,83	0,00	6.130.450,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,32	0,00	6.130.450,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	6.130.456,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,92	0,00	6.130.539,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941221	5,65	0,00	6.130.545,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,42	0,00	6.130.619,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943058	117,25	0,00	6.130.737,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53.439,44	0,00	6.184.176,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,61	0,00	6.184.202,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,53	0,00	6.184.226,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.530,00	0,00	6.185.756,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,87	0,00	6.185.780,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942688	2,44	0,00	6.185.782,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	387,12	0,00	6.186.170,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	6.186.175,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941901	0,15	0,00	6.186.175,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943113	80,18	0,00	6.186.255,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941922	3,03	0,00	6.186.258,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942296	0,32	0,00	6.186.258,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.186.259,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941277	28,91	0,00	6.186.288,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942744	1,58	0,00	6.186.290,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942745	0,32	0,00	6.186.290,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942751	2,44	0,00	6.186.292,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943140	43,17	0,00	6.186.336,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943154	80,61	0,00	6.186.416,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	280,16	0,00	6.186.696,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	6.186.700,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943529	0,48	0,00	6.186.700,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942313	3,29	0,00	6.186.703,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	395,65	0,00	6.187.099,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941282	11,62	0,00	6.187.111,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,92	0,00	6.187.147,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942987	36,07	0,00	6.187.183,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.486,74	0,00	6.188.669,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941955	3,27	0,00	6.188.673,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	711,44	0,00	6.189.384,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941962	132,74	0,00	6.189.517,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.253,65	0,00	6.193.771,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	276,84	0,00	6.194.047,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942348	0,66	0,00	6.194.048,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942349	0,40	0,00	6.194.048,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,20	0,00	6.194.089,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941302	275,50	0,00	6.194.364,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942792	1,20	0,00	6.194.365,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943193	14,46	0,00	6.194.380,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943201	3,36	0,00	6.194.383,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,46	0,00	6.194.401,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,75	0,00	6.194.451,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942373	0,02	0,00	6.194.451,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942820	29,94	0,00	6.194.481,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,15	0,00	6.194.484,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	58,63	0,00	6.194.543,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942052	0,44	0,00	6.194.544,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942055	0,02	0,00	6.194.544,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,93	0,00	6.194.546,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,36	0,00	6.194.547,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	320,99	0,00	6.194.868,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,46	0,00	6.194.885,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941382	37,40	0,00	6.194.923,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	623,34	0,00	6.195.546,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.450,72	0,00	6.204.997,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942842	74,42	0,00	6.205.071,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	336,87	0,00	6.205.408,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,55	0,00	6.205.419,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,08	0,00	6.205.432,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943260	2,69	0,00	6.205.434,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,64	0,00	6.205.436,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20,50	0,00	6.205.456,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.205.463,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,37	0,00	6.205.487,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	6.205.490,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,14	0,00	6.205.587,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	468,23	0,00	6.206.056,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941432	79,91	0,00	6.206.136,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.175,89	0,00	6.212.311,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,60	0,00	6.212.335,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,02	0,00	6.212.361,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	160,71	0,00	6.212.522,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942463	0,02	0,00	6.212.522,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942473	2,44	0,00	6.212.524,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	6.212.530,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942488	0,01	0,00	6.212.530,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941440	0,02	0,00	6.212.530,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942897	0,03	0,00	6.212.530,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	220,64	0,00	6.212.751,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,39	0,00	6.212.787,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941772	12,06	0,00	6.212.799,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942137	2,09	0,00	6.212.801,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,77	0,00	6.212.821,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,69	0,00	6.212.850,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,14	0,00	6.212.895,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942923	0,26	0,00	6.212.895,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	6.212.899,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,54	0,00	6.212.912,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	853,47	0,00	6.213.766,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68,67	0,00	6.213.834,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.130,12	0,00	6.214.965,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.066,09	0,00	6.216.031,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	185,37	0,00	6.216.216,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.653,93	0,00	6.217.870,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,94	0,00	6.217.913,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	300,72	0,00	6.218.214,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	315,25	0,00	6.218.529,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	143,74	0,00	6.218.673,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942537	0,32	0,00	6.218.673,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.218.684,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	6.218.688,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	187,76	0,00	6.218.875,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	54,62	0,00	6.218.930,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	450,10	0,00	6.219.380,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.037,58	0,00	6.220.418,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943366	47,63	0,00	6.220.465,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.086,45	0,00	6.221.552,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.934,98	0,00	6.225.487,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	725,75	0,00	6.226.212,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	129,53	0,00	6.226.342,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.147,23	0,00	6.228.489,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	244,95	0,00	6.228.734,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	24,74	0,00	6.228.759,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942554	1,31	0,00	6.228.760,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942566	1,31	0,00	6.228.762,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942567	0,02	0,00	6.228.762,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,78	0,00	6.228.764,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,79	0,00	6.228.779,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943389	135,00	0,00	6.228.914,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943394	0,92	0,00	6.228.915,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,42	0,00	6.228.925,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943399	0,04	0,00	6.228.926,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	402,32	0,00	6.229.328,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942200	0,67	0,00	6.229.329,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,21	0,00	6.229.337,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.229.343,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	374,98	0,00	6.229.718,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,17	0,00	6.229.735,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943019	595,22	0,00	6.230.330,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	107,55	0,00	6.230.438,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	93,87	0,00	6.230.532,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	101,73	0,00	6.230.633,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.210,15	0,00	6.231.844,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	365,22	0,00	6.232.209,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942211	0,01	0,00	6.232.209,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	6.232.225,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	6.232.231,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943980	2,20	0,00	6.232.233,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944827	0,27	0,00	6.232.233,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,00	0,00	6.232.242,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943580	2,44	0,00	6.232.244,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943581	0,18	0,00	6.232.245,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944841	1,30	0,00	6.232.246,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	6.232.253,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,12	0,00	6.232.258,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.232.267,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944027	0,32	0,00	6.232.267,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,49	0,00	6.232.341,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	6.232.343,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,62	0,00	6.232.345,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,39	0,00	6.232.363,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,39	0,00	6.232.372,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	6.232.402,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943643	0,18	0,00	6.232.402,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,92	0,00	6.232.413,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,30	0,00	6.232.438,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	6.232.443,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943657	0,79	0,00	6.232.444,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943678	0,04	0,00	6.232.444,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,97	0,00	6.232.494,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944092	2,36	0,00	6.232.496,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944330	1,31	0,00	6.232.498,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	54,83	0,00	6.232.552,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944870	0,25	0,00	6.232.553,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944877	25,63	0,00	6.232.578,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943686	0,18	0,00	6.232.579,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,60	0,00	6.232.629,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.232.632,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	6.232.636,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,86	0,00	6.232.643,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	6.232.647,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	6.232.655,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,29	0,00	6.232.686,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944654	0,32	0,00	6.232.686,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943725	0,02	0,00	6.232.686,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944139	0,79	0,00	6.232.687,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,37	0,00	6.232.711,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944399	2,44	0,00	6.232.714,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944400	0,05	0,00	6.232.714,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,19	0,00	6.232.724,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943742	0,71	0,00	6.232.725,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,94	0,00	6.232.733,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,80	0,00	6.232.744,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	6.232.748,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	6.232.754,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944694	0,16	0,00	6.232.754,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,80	0,00	6.232.769,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.232.775,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944437	0,48	0,00	6.232.776,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	6.232.781,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,09	0,00	6.232.792,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944205	2,44	0,00	6.232.794,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944460	1,58	0,00	6.232.796,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.232.805,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	6.232.813,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,75	0,00	6.232.814,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944796	0,16	0,00	6.232.815,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,60	0,00	6.232.824,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	6.232.826,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,70	0,00	6.232.830,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.232.831,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,19	0,00	6.232.843,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	65,75	0,00	6.232.909,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.215,40	0,00	6.236.124,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943860	0,02	0,00	6.236.124,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943876	0,48	0,00	6.236.125,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943881	0,32	0,00	6.236.125,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944265	1,58	0,00	6.236.127,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944284	0,32	0,00	6.236.127,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944533	30,93	0,00	6.236.158,61 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.053,96	0,00	6.237.212,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944537	0,45	0,00	6.237.213,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944540	70,17	0,00	6.237.283,19 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.166,54	0,00	6.238.449,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,31	0,00	6.238.453,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943912	0,37	0,00	6.238.453,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,47	0,00	6.238.477,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,54	0,00	6.238.481,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	302,13	0,00	6.238.783,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,11	0,00	6.238.818,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944579	1,23	0,00	6.238.819,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	6.238.835,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940699	210,93	0,00	6.239.046,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	563,22	0,00	6.239.609,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940704	11,82	0,00	6.239.621,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,78	0,00	6.239.634,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,00	0,00	6.239.690,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.411,03	0,00	6.241.101,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	529,63	0,00	6.241.631,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,89	0,00	6.241.637,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940405	3,48	0,00	6.241.640,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940407	7,05	0,00	6.241.647,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	812,62	0,00	6.242.460,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	196,63	0,00	6.242.656,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,43	0,00	6.242.682,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940457	152,23	0,00	6.242.834,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.242.840,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	394,74	0,00	6.243.235,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940923	344,92	0,00	6.243.580,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940754	6,42	0,00	6.243.586,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	252,77	0,00	6.243.839,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940767	21,71	0,00	6.243.861,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	856,95	0,00	6.244.718,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940775	477,57	0,00	6.245.195,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940777	5,14	0,00	6.245.200,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,42	0,00	6.245.205,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,29	0,00	6.245.214,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940837	734,36	0,00	6.245.948,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940842	88,30	0,00	6.246.037,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940907	0,47	0,00	6.246.037,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940572	48,99	0,00	6.246.086,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940580	27,23	0,00	6.246.113,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	479,49	0,00	6.246.593,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,04	0,00	6.246.625,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20,84	0,00	6.246.646,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.059,68	0,00	6.247.705,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	161,91	0,00	6.247.867,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940618	2,93	0,00	6.247.870,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940630	0,26	0,00	6.247.870,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940661	137,72	0,00	6.248.008,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	473,40	0,00	6.248.482,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940674	571,69	0,00	6.249.053,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,98	0,00	6.249.087,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,91	0,00	6.249.237,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	226,96	0,00	6.249.464,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	39,65	0,00	6.249.504,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20.469,09	0,00	6.269.973,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941001	3,74	0,00	6.269.977,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.396,92	0,00	6.272.374,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	136,69	0,00	6.272.510,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	136,94	0,00	6.272.647,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.363,13	0,00	6.274.010,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941126	24,00	0,00	6.274.034,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940344	0,03	0,00	6.274.034,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,93	0,00	6.274.035,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939473	121,99	0,00	6.274.157,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939474	30,89	0,00	6.274.188,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939902	11,74	0,00	6.274.200,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939906	0,98	0,00	6.274.201,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.444,68	0,00	6.278.646,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	869,63	0,00	6.279.515,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.671,42	0,00	6.284.187,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939928	0,69	0,00	6.284.187,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	356,61	0,00	6.284.544,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,47	0,00	6.284.600,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939984	360,88	0,00	6.284.961,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.755,32	0,00	6.291.717,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14.107,41	0,00	6.305.824,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.072,72	0,00	6.308.897,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,13	0,00	6.308.915,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940119	1,57	0,00	6.308.916,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.186,19	0,00	6.318.103,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.340,50	0,00	6.319.443,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	120,00	0,00	6.319.563,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38.551,65	0,00	6.358.115,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939731	3,94	0,00	6.358.119,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.424,02	0,00	6.361.543,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939952	1,80	0,00	6.361.545,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939955	3.147,98	0,00	6.364.692,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939961	0,14	0,00	6.364.693,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,01	0,00	6.364.730,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939966	0,99	0,00	6.364.731,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939968	78,44	0,00	6.364.809,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940020	0,96	0,00	6.364.810,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	933,43	0,00	6.365.743,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.759,07	0,00	6.373.503,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	202,10	0,00	6.373.705,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939611	27,29	0,00	6.373.732,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939978	7,38	0,00	6.373.739,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.153,70	0,00	6.374.893,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,93	0,00	6.374.917,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940087	116,59	0,00	6.375.034,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19.785,12	0,00	6.394.819,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939767	8,61	0,00	6.394.827,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940089	0,21	0,00	6.394.827,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940090	7,55	0,00	6.394.835,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	10,60	0,00	6.394.846,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	298,75	0,00	6.395.144,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939778	288,91	0,00	6.395.433,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939786	31,15	0,00	6.395.464,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939795	3,97	0,00	6.395.468,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	564,04	0,00	6.396.032,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939809	5,64	0,00	6.396.038,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.004,08	0,00	6.401.042,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	138,73	0,00	6.401.181,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939819	0,01	0,00	6.401.181,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	64,22	0,00	6.401.245,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	6.401.246,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940164	36,58	0,00	6.401.282,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19.830,85	0,00	6.421.113,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,20	0,00	6.421.182,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	218,67	0,00	6.421.401,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,15	0,00	6.421.432,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940232	9,27	0,00	6.421.441,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940234	0,94	0,00	6.421.442,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	173,59	0,00	6.421.616,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,47	0,00	6.421.622,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940236	0,18	0,00	6.421.623,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940237	30,26	0,00	6.421.653,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940239	18,04	0,00	6.421.671,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939855	88,46	0,00	6.421.759,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939856	11,68	0,00	6.421.771,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.640,48	0,00	6.423.411,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.491,98	0,00	6.424.903,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	190,54	0,00	6.425.094,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939876	0,24	0,00	6.425.094,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	805,47	0,00	6.425.900,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939882	0,12	0,00	6.425.900,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939894	3,00	0,00	6.425.903,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	228,23	0,00	6.426.131,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	20,95	0,00	6.426.152,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.958,82	0,00	6.430.111,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	333,32	0,00	6.430.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	93,73	0,00	6.430.538,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	6.430.544,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945140	0,05	0,00	6.430.545,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,25	0,00	6.430.548,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945144	0,18	0,00	6.430.548,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945164	0,94	0,00	6.430.549,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.000,58	0,00	6.432.549,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28.579,22	0,00	6.461.129,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,52	0,00	6.461.203,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	969,60	0,00	6.462.173,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.334,00	0,00	6.464.507,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	147,98	0,00	6.464.655,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	6.464.656,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945282	1,31	0,00	6.464.658,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945287	0,05	0,00	6.464.658,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945291	2,44	0,00	6.464.660,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945310	0,48	0,00	6.464.661,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945337	1,58	0,00	6.464.662,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	6.464.669,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944940	0,48	0,00	6.464.669,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	6.464.677,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.464.683,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944959	0,02	0,00	6.464.683,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944961	0,61	0,00	6.464.684,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,50	0,00	6.464.702,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.464.708,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	6.464.715,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	6.464.721,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.464.722,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945444	1,58	0,00	6.464.724,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	6.464.753,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945034	0,16	0,00	6.464.753,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.464.765,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,02	0,00	6.464.768,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945053	0,21	0,00	6.464.768,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	6.464.772,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945057	1,22	0,00	6.464.773,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,49	0,00	6.464.775,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	6.464.779,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,84	0,00	6.464.801,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946475	0,69	0,00	6.464.802,12 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.808,51	0,00	6.475.610,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943428	27,32	0,00	6.475.637,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,23	0,00	6.475.639,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,96	0,00	6.475.713,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.487,23	0,00	6.481.200,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942652	0,32	0,00	6.481.200,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941223	1.646,44	0,00	6.482.847,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	167,67	0,00	6.483.014,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	649,35	0,00	6.483.664,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941580	23,64	0,00	6.483.687,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	882,56	0,00	6.484.570,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941582	0,16	0,00	6.484.570,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943064	27,88	0,00	6.484.598,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	716,04	0,00	6.485.314,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,78	0,00	6.485.484,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,14	0,00	6.485.541,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943468	3,65	0,00	6.485.545,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,97	0,00	6.485.765,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942687	0,48	0,00	6.485.766,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,06	0,00	6.485.797,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	239,57	0,00	6.486.037,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,19	0,00	6.486.049,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	6.486.054,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942785	116,44	0,00	6.486.170,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,31	0,00	6.486.173,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943114	0,25	0,00	6.486.174,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943124	58,91	0,00	6.486.233,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.486.244,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	815,83	0,00	6.487.060,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,14	0,00	6.487.102,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	131,09	0,00	6.487.233,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941931	2,56	0,00	6.487.236,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,28	0,00	6.487.245,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,24	0,00	6.487.258,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,99	0,00	6.487.261,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,38	0,00	6.487.273,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941276	1,13	0,00	6.487.274,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,37	0,00	6.487.298,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943141	57,66	0,00	6.487.356,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943151	51,95	0,00	6.487.408,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943152	6,16	0,00	6.487.414,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943158	8,40	0,00	6.487.422,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943534	0,32	0,00	6.487.423,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.236,46	0,00	6.488.659,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	293,41	0,00	6.488.952,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943163	42,99	0,00	6.488.995,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	862,80	0,00	6.489.858,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	166,43	0,00	6.490.025,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941297	58,31	0,00	6.490.083,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941324	1,88	0,00	6.490.085,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942815	33,00	0,00	6.490.118,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.261,00	0,00	6.495.379,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943208	80,58	0,00	6.495.459,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943215	617,41	0,00	6.496.077,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,03	0,00	6.496.117,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	335,32	0,00	6.496.452,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	46,97	0,00	6.496.499,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942380	1,31	0,00	6.496.500,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942837	11,82	0,00	6.496.512,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943220	1.804,43	0,00	6.498.317,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,49	0,00	6.498.390,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,97	0,00	6.498.404,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943232	0,48	0,00	6.498.405,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	6.498.405,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,04	0,00	6.498.456,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,01	0,00	6.498.493,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942407	0,01	0,00	6.498.493,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,28	0,00	6.498.501,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941377	0,51	0,00	6.498.502,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,82	0,00	6.498.507,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943265	1,58	0,00	6.498.508,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	6.498.533,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	6.498.534,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	92,12	0,00	6.498.626,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942428	0,02	0,00	6.498.626,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	6.498.634,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	70,21	0,00	6.498.704,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.113,08	0,00	6.508.817,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	216,81	0,00	6.509.034,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,40	0,00	6.509.082,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.509.083,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942095	1,46	0,00	6.509.085,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,65	0,00	6.509.122,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	6.509.147,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,49	0,00	6.509.184,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941430	82,97	0,00	6.509.267,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,21	0,00	6.509.269,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	556,22	0,00	6.509.826,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	103,77	0,00	6.509.929,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,99	0,00	6.510.027,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,17	0,00	6.510.032,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,52	0,00	6.510.063,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	2,99	0,00	6.510.066,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	6.510.072,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	6.510.102,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	159,89	0,00	6.510.262,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941441	96,47	0,00	6.510.358,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	578,64	0,00	6.510.937,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	135,11	0,00	6.511.072,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942902	81,94	0,00	6.511.154,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943319	32,63	0,00	6.511.186,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	423,66	0,00	6.511.610,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942142	1,10	0,00	6.511.611,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,09	0,00	6.511.622,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942523	1,58	0,00	6.511.624,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.451,50	0,00	6.513.075,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	174,25	0,00	6.513.250,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.994,07	0,00	6.519.244,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941477	20,58	0,00	6.519.264,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,55	0,00	6.519.272,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	76,55	0,00	6.519.348,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,58	0,00	6.519.386,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943343	0,37	0,00	6.519.386,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,19	0,00	6.519.413,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	146,40	0,00	6.519.560,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	619,73	0,00	6.520.180,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	54,27	0,00	6.520.234,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	295,85	0,00	6.520.530,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,62	0,00	6.520.539,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.128,23	0,00	6.521.667,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	6.521.671,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	209,87	0,00	6.521.881,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,72	0,00	6.521.891,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942949	15,97	0,00	6.521.907,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.969,67	0,00	6.525.876,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943365	222,32	0,00	6.526.099,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941797	9,93	0,00	6.526.109,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942186	9,91	0,00	6.526.119,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	6.526.120,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	609,49	0,00	6.526.730,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	781,97	0,00	6.527.512,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943387	39,70	0,00	6.527.551,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,24	0,00	6.527.563,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	91,44	0,00	6.527.654,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	207,75	0,00	6.527.862,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	691,04	0,00	6.528.553,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	242,07	0,00	6.528.795,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942201	4,56	0,00	6.528.799,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.362,15	0,00	6.534.162,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942583	0,48	0,00	6.534.162,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,75	0,00	6.534.195,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941203	1,70	0,00	6.534.197,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941529	0,01	0,00	6.534.197,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943013	8,05	0,00	6.534.205,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941831	0,07	0,00	6.534.205,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	6.534.211,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	139,51	0,00	6.534.350,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,08	0,00	6.534.407,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	76,79	0,00	6.534.484,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	430,49	0,00	6.534.915,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942614	0,05	0,00	6.534.915,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,98	0,00	6.534.927,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,12	0,00	6.534.932,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	6.534.939,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943966	1,71	0,00	6.534.941,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	6.534.943,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.181,29	0,00	6.537.124,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944825	83,11	0,00	6.537.207,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.128,36	0,00	6.545.335,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.435,37	0,00	6.551.771,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	24,50	0,00	6.551.795,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	6.551.796,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	276,25	0,00	6.552.072,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944849	4,55	0,00	6.552.077,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944856	0,06	0,00	6.552.077,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,82	0,00	6.552.091,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943592	0,01	0,00	6.552.091,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943601	1,31	0,00	6.552.092,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943604	0,79	0,00	6.552.093,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	6.552.117,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943628	0,01	0,00	6.552.117,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943637	0,02	0,00	6.552.117,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	6.552.121,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944026	0,02	0,00	6.552.121,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944037	0,02	0,00	6.552.121,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944038	0,05	0,00	6.552.121,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	6.552.127,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,98	0,00	6.552.130,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	6.552.136,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.552.142,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944909	0,48	0,00	6.552.142,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.552.145,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,65	0,00	6.552.147,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944057	3,15	0,00	6.552.150,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.552.162,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,03	0,00	6.552.174,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.552.185,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,00	0,00	6.552.197,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,20	0,00	6.552.205,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944333	0,01	0,00	6.552.205,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,98	0,00	6.552.212,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944866	5,63	0,00	6.552.218,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	85,69	0,00	6.552.304,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	160,78	0,00	6.552.464,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	113,40	0,00	6.552.578,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944876	0,15	0,00	6.552.578,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944879	0,48	0,00	6.552.578,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	966,60	0,00	6.553.545,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,28	0,00	6.553.553,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,36	0,00	6.553.566,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943693	0,04	0,00	6.553.566,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,98	0,00	6.553.578,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943698	2,63	0,00	6.553.580,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,87	0,00	6.553.582,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,92	0,00	6.553.593,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	6.553.599,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	6.553.605,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943724	1,31	0,00	6.553.606,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,99	0,00	6.553.611,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.553.612,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944377	1,58	0,00	6.553.614,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	6.553.620,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.553.621,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,72	0,00	6.553.622,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943743	2,93	0,00	6.553.625,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,99	0,00	6.553.628,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943749	0,02	0,00	6.553.628,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944410	0,48	0,00	6.553.628,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.553.629,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	6.553.636,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944175	0,01	0,00	6.553.636,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,74	0,00	6.553.638,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	6.553.640,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944431	0,32	0,00	6.553.640,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,54	0,00	6.553.660,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,21	0,00	6.553.682,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	6.553.686,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.553.687,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	17,46	0,00	6.553.704,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944452	2,44	0,00	6.553.707,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.553.718,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.553.724,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.553.725,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.553.734,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,72	0,00	6.553.768,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,13	0,00	6.553.783,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,31	0,00	6.553.791,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944469	0,01	0,00	6.553.791,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,60	0,00	6.553.832,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,37	0,00	6.553.894,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.343,28	0,00	6.556.237,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944247	0,37	0,00	6.556.238,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,07	0,00	6.556.244,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944817	65,88	0,00	6.556.310,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943859	0,32	0,00	6.556.310,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.556.319,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	6.556.343,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943882	2,44	0,00	6.556.346,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.556.357,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	6.556.360,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.556.361,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	6.556.374,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,62	0,00	6.556.380,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,50	0,00	6.556.383,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944531	1,18	0,00	6.556.384,71 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,50	0,00	6.556.392,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	101,40	0,00	6.556.493,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944565	301,25	0,00	6.556.794,86 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	371,94	0,00	6.557.166,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943933	1,58	0,00	6.557.168,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943938	1,31	0,00	6.557.169,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,21	0,00	6.557.198,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944585	17,19	0,00	6.557.216,09 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	6.557.265,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	39,52	0,00	6.557.304,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	387,45	0,00	6.557.692,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	397,78	0,00	6.558.089,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,67	0,00	6.558.093,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,59	0,00	6.558.156,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	176,11	0,00	6.558.332,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.889,45	0,00	6.560.221,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940446	149,23	0,00	6.560.370,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	102,41	0,00	6.560.473,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	128,00	0,00	6.560.601,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	118,60	0,00	6.560.719,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,37	0,00	6.560.720,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.510,64	0,00	6.562.230,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940756	130,03	0,00	6.562.360,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940770	1,10	0,00	6.562.362,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940534	3,49	0,00	6.562.365,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940830	1.485,05	0,00	6.563.850,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940831	5,63	0,00	6.563.856,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940833	38,53	0,00	6.563.894,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.792,64	0,00	6.566.687,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940843	0,32	0,00	6.566.687,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,43	0,00	6.566.714,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940781	7,74	0,00	6.566.721,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940623	14,80	0,00	6.566.736,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.912,63	0,00	6.569.649,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940628	1,94	0,00	6.569.651,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	534,57	0,00	6.570.185,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,64	0,00	6.570.283,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	76,64	0,00	6.570.360,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,86	0,00	6.570.410,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940658	3,29	0,00	6.570.414,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,52	0,00	6.570.451,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941131	1,75	0,00	6.570.453,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941140	2,61	0,00	6.570.456,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940995	0,06	0,00	6.570.456,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.127,55	0,00	6.572.583,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	205,27	0,00	6.572.788,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.925,42	0,00	6.579.714,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941056	944,32	0,00	6.580.658,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	633,20	0,00	6.581.291,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	166,82	0,00	6.581.458,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941072	1.876,61	0,00	6.583.335,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941316	0,68	0,00	6.583.336,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,47	0,00	6.583.345,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939476	0,17	0,00	6.583.345,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939478	0,05	0,00	6.583.345,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939332	0,38	0,00	6.583.346,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939904	2,17	0,00	6.583.348,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	90,56	0,00	6.583.438,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939917	62,29	0,00	6.583.501,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940306	3,49	0,00	6.583.504,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.425,00	0,00	6.584.929,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,17	0,00	6.584.936,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.210,14	0,00	6.586.146,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33.056,49	0,00	6.619.203,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939990	297,23	0,00	6.619.500,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	566,90	0,00	6.620.067,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	386,75	0,00	6.620.454,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.611,85	0,00	6.624.066,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	47,19	0,00	6.624.113,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,61	0,00	6.624.128,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939958	40,79	0,00	6.624.169,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	610,29	0,00	6.624.780,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940012	141,28	0,00	6.624.921,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	276,83	0,00	6.625.198,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	110,42	0,00	6.625.308,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940025	0,91	0,00	6.625.309,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,20	0,00	6.625.311,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939577	1.379,20	0,00	6.626.690,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940032	14,56	0,00	6.626.705,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940038	2.681,93	0,00	6.629.387,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	67.291,43	0,00	6.696.678,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,44	0,00	6.696.680,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17.230,91	0,00	6.713.911,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,41	0,00	6.713.994,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.296,85	0,00	6.723.291,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939775	14,40	0,00	6.723.305,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940093	4.265,29	0,00	6.727.571,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	81.596,41	0,00	6.809.167,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939747	64,79	0,00	6.809.232,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,20	0,00	6.809.253,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.010,62	0,00	6.811.264,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939789	112,95	0,00	6.811.377,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25.269,92	0,00	6.836.646,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939792	10,13	0,00	6.836.657,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939818	8,15	0,00	6.836.665,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939824	1.057,47	0,00	6.837.722,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	640,00	0,00	6.838.362,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.561,02	0,00	6.845.923,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940225	0,05	0,00	6.845.923,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	758,29	0,00	6.846.682,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	312,93	0,00	6.846.995,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940233	0,17	0,00	6.846.995,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939872	9,11	0,00	6.847.004,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940262	107,17	0,00	6.847.111,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939878	0,40	0,00	6.847.111,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939879	3,88	0,00	6.847.115,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	688,71	0,00	6.847.804,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.101,32	0,00	6.856.905,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.156,89	0,00	6.860.062,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940273	4,48	0,00	6.860.067,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940307	11,88	0,00	6.860.079,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.860.080,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945153	0,02	0,00	6.860.080,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,50	0,00	6.860.092,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.291,52	0,00	6.863.383,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945170	0,35	0,00	6.863.383,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	170,00	0,00	6.863.553,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	185,86	0,00	6.863.739,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.239,07	0,00	6.866.978,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.263,78	0,00	6.873.242,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.351,44	0,00	6.876.594,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	6.876.600,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	6.876.601,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945258	0,32	0,00	6.876.601,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945322	0,01	0,00	6.876.601,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,47	0,00	6.876.603,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945346	0,32	0,00	6.876.603,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,77	0,00	6.876.622,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945001	0,01	0,00	6.876.622,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945002	0,32	0,00	6.876.622,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,15	0,00	6.876.625,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,12	0,00	6.876.626,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,28	0,00	6.876.634,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945064	0,16	0,00	6.876.634,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.876.636,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945128	1,83	0,00	6.876.638,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946432	24,26	0,00	6.876.662,71 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946441	3,64	0,00	6.876.666,35 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.109,32	0,00	6.877.775,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,07	0,00	6.877.837,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	298,87	0,00	6.878.136,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941865	8,40	0,00	6.878.145,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	39,42	0,00	6.878.184,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	6,93	0,00	6.878.191,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,89	0,00	6.878.204,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	601,33	0,00	6.878.805,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	966,60	0,00	6.879.772,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,67	0,00	6.879.772,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942645	1,58	0,00	6.879.774,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	6.879.779,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	6.879.784,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.421,91	0,00	6.882.206,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941212	9,05	0,00	6.882.215,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	833,50	0,00	6.883.049,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,26	0,00	6.883.077,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.943,59	0,00	6.886.020,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	296,08	0,00	6.886.316,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	927,03	0,00	6.887.243,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.887.253,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942668	1,58	0,00	6.887.254,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,01	0,00	6.887.263,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.551,93	0,00	6.889.815,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943067	312,92	0,00	6.890.128,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943069	623,78	0,00	6.890.752,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943459	365,97	0,00	6.891.118,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.377,09	0,00	6.896.495,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942291	0,02	0,00	6.896.495,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941597	8,36	0,00	6.896.503,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,09	0,00	6.896.503,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	627,12	0,00	6.897.130,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942686	0,32	0,00	6.897.131,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943089	146,91	0,00	6.897.278,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943101	12,06	0,00	6.897.290,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	6.897.293,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,98	0,00	6.897.299,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	323,58	0,00	6.897.622,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942739	0,02	0,00	6.897.622,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943111	576,87	0,00	6.898.199,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943128	103,76	0,00	6.898.303,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943225	0,49	0,00	6.898.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943507	0,32	0,00	6.898.304,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943516	0,02	0,00	6.898.304,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	6.898.307,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	171,48	0,00	6.898.479,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942302	0,02	0,00	6.898.479,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941275	24,72	0,00	6.898.503,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,77	0,00	6.898.522,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.898.523,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,62	0,00	6.898.580,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943136	5,29	0,00	6.898.586,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943149	4,63	0,00	6.898.590,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943153	71,28	0,00	6.898.662,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	6.898.665,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.600,73	0,00	6.900.266,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,62	0,00	6.900.268,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941287	187,78	0,00	6.900.456,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941289	10,76	0,00	6.900.467,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,90	0,00	6.900.494,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	403,19	0,00	6.900.897,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943170	21,32	0,00	6.900.918,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943180	1.696,18	0,00	6.902.614,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943181	1,32	0,00	6.902.616,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943185	66,00	0,00	6.902.682,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942338	0,28	0,00	6.902.682,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942345	0,02	0,00	6.902.682,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	787,53	0,00	6.903.470,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.267,04	0,00	6.905.737,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941321	1,96	0,00	6.905.739,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	6.905.743,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,38	0,00	6.905.785,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941340	32,61	0,00	6.905.817,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	650,31	0,00	6.906.468,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942839	10,19	0,00	6.906.478,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942840	35,37	0,00	6.906.513,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943230	1,31	0,00	6.906.515,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,49	0,00	6.906.516,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,23	0,00	6.906.561,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.235,00	0,00	6.914.796,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942058	0,42	0,00	6.914.797,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942390	0,26	0,00	6.914.797,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942403	2,56	0,00	6.914.800,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	99,11	0,00	6.914.899,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	155,76	0,00	6.915.054,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,51	0,00	6.915.138,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943264	205,63	0,00	6.915.344,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,76	0,00	6.915.359,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943268	0,01	0,00	6.915.359,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943270	0,33	0,00	6.915.360,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	223,36	0,00	6.915.583,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	235,28	0,00	6.915.818,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	6.915.834,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942427	1,58	0,00	6.915.836,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	76,55	0,00	6.915.912,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941392	0,02	0,00	6.915.912,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.915.921,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	6.915.924,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	43,89	0,00	6.915.968,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	132,79	0,00	6.916.101,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941665	32,00	0,00	6.916.133,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	6.916.157,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	58,58	0,00	6.916.216,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	6.916.224,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941428	3,67	0,00	6.916.228,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	614,71	0,00	6.916.843,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	111,04	0,00	6.916.954,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	55,25	0,00	6.917.009,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943305	0,62	0,00	6.917.010,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942468	0,32	0,00	6.917.010,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,92	0,00	6.917.080,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	180,88	0,00	6.917.261,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941447	2,56	0,00	6.917.263,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	93,65	0,00	6.917.357,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	386,44	0,00	6.917.743,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,08	0,00	6.917.800,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	239,90	0,00	6.918.040,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	224,93	0,00	6.918.265,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,55	0,00	6.918.266,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,00	0,00	6.918.292,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,38	0,00	6.918.349,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,15	0,00	6.918.354,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,39	0,00	6.918.400,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,69	0,00	6.918.434,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	98,76	0,00	6.918.533,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	915,64	0,00	6.919.449,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941767	2,44	0,00	6.919.451,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	180,88	0,00	6.919.632,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941774	128,82	0,00	6.919.761,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,71	0,00	6.919.769,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	274,83	0,00	6.920.043,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	67,45	0,00	6.920.111,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.567,48	0,00	6.922.678,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,61	0,00	6.922.693,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,39	0,00	6.922.697,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	191,84	0,00	6.922.889,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,80	0,00	6.922.904,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942533	0,18	0,00	6.922.904,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942550	0,02	0,00	6.922.904,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,57	0,00	6.922.937,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941482	0,14	0,00	6.922.937,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.238,04	0,00	6.924.175,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,38	0,00	6.924.182,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,01	0,00	6.924.239,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,35	0,00	6.924.389,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	674,96	0,00	6.925.064,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,48	0,00	6.925.089,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942945	5,37	0,00	6.925.095,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,89	0,00	6.925.264,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942952	67,72	0,00	6.925.332,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	940,68	0,00	6.926.273,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	346,05	0,00	6.926.619,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941979	0,40	0,00	6.926.619,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,91	0,00	6.926.638,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,05	0,00	6.926.638,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,15	0,00	6.926.641,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941521	0,01	0,00	6.926.641,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941523	0,17	0,00	6.926.642,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941739	0,69	0,00	6.926.642,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943395	75,21	0,00	6.926.717,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941801	14,80	0,00	6.926.732,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	260,38	0,00	6.926.993,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941803	12,54	0,00	6.927.005,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.824,01	0,00	6.928.829,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.058,30	0,00	6.935.888,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	126,89	0,00	6.936.014,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942204	1,20	0,00	6.936.016,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,27	0,00	6.936.021,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942589	0,32	0,00	6.936.021,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941194	67,12	0,00	6.936.088,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943011	682,37	0,00	6.936.771,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.936.771,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941832	35,46	0,00	6.936.807,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	108,79	0,00	6.936.916,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,25	0,00	6.936.935,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942213	1,46	0,00	6.936.936,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68,07	0,00	6.937.004,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	6.937.006,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,73	0,00	6.937.015,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	6.937.018,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,97	0,00	6.937.035,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943967	1,31	0,00	6.937.037,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943971	1,31	0,00	6.937.038,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943973	0,04	0,00	6.937.038,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,12	0,00	6.937.039,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943982	0,48	0,00	6.937.040,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	6.937.053,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944821	5,22	0,00	6.937.058,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	6.937.063,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,02	0,00	6.937.080,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,97	0,00	6.937.083,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943559	0,02	0,00	6.937.083,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	6.937.091,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,68	0,00	6.937.110,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943998	1,58	0,00	6.937.111,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	272,93	0,00	6.937.384,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,27	0,00	6.937.418,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	631,41	0,00	6.938.049,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25.822,55	0,00	6.963.872,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943623	1,31	0,00	6.963.873,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,15	0,00	6.963.876,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,53	0,00	6.963.880,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944904	0,02	0,00	6.963.881,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,19	0,00	6.963.887,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943641	0,02	0,00	6.963.887,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944044	0,35	0,00	6.963.887,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	6.963.893,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944055	2,20	0,00	6.963.896,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	6.963.902,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1,21	0,00	6.963.903,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	6.963.927,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	6.963.936,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.963.938,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944085	0,55	0,00	6.963.938,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944346	0,29	0,00	6.963.939,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	709,70	0,00	6.964.648,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.937,22	0,00	6.974.586,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.172,61	0,00	6.975.758,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944875	33,05	0,00	6.975.791,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	163,20	0,00	6.975.954,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	6.975.956,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.975.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,51	0,00	6.975.992,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944105	0,48	0,00	6.975.993,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944119	0,32	0,00	6.975.993,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,80	0,00	6.976.008,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,99	0,00	6.976.013,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,15	0,00	6.976.044,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,23	0,00	6.976.052,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,49	0,00	6.976.054,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	6.976.062,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,72	0,00	6.976.063,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	66,62	0,00	6.976.129,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	54,59	0,00	6.976.184,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	6.976.195,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,16	0,00	6.976.204,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.976.207,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	6.976.215,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944409	0,01	0,00	6.976.215,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,87	0,00	6.976.223,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	6.976.226,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943760	0,01	0,00	6.976.226,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,53	0,00	6.976.231,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,18	0,00	6.976.235,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	6.976.251,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943787	1,58	0,00	6.976.252,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943792	0,01	0,00	6.976.252,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,71	0,00	6.976.258,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944209	0,48	0,00	6.976.259,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943826	1,58	0,00	6.976.260,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,12	0,00	6.976.264,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,41	0,00	6.976.309,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	6.976.309,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	6.976.315,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944486	0,48	0,00	6.976.315,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	6.976.323,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,87	0,00	6.976.544,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	6.976.550,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	6.976.554,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	6.976.558,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944252	2,44	0,00	6.976.561,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,94	0,00	6.976.586,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	89,22	0,00	6.976.675,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,87	0,00	6.976.677,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943911	0,02	0,00	6.976.677,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944553	54,42	0,00	6.976.731,86 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	67,11	0,00	6.976.798,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944560	78,07	0,00	6.976.877,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944563	1,02	0,00	6.976.878,06 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944569	7,11	0,00	6.976.885,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944576	0,02	0,00	6.976.885,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944577	309,64	0,00	6.977.194,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7943935	0,32	0,00	6.977.195,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944581	6,01	0,00	6.977.201,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	65,89	0,00	6.977.267,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	6.977.275,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,93	0,00	6.977.278,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	14,54	0,00	6.977.292,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	6.977.305,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	120,09	0,00	6.977.426,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940708	371,88	0,00	6.977.797,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	237,01	0,00	6.978.034,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	100,12	0,00	6.978.135,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940410	235,84	0,00	6.978.370,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940413	40,83	0,00	6.978.411,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.526,15	0,00	6.979.937,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940436	15,45	0,00	6.979.953,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	151,98	0,00	6.980.105,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940439	7,67	0,00	6.980.113,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940453	98,84	0,00	6.980.211,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	143,94	0,00	6.980.355,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	411,40	0,00	6.980.767,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,21	0,00	6.980.784,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940827	13,45	0,00	6.980.797,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,92	0,00	6.980.867,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940828	19,63	0,00	6.980.887,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940829	10,81	0,00	6.980.898,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	215,57	0,00	6.981.113,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940489	63,00	0,00	6.981.176,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940490	8,33	0,00	6.981.185,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	128,28	0,00	6.981.313,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	179,10	0,00	6.981.492,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940919	1.081,56	0,00	6.982.574,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.358,24	0,00	6.983.932,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,70	0,00	6.983.937,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,57	0,00	6.984.013,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	658,39	0,00	6.984.671,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.740,97	0,00	6.986.412,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.202,66	0,00	6.987.615,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,54	0,00	6.987.623,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940835	260,96	0,00	6.987.884,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	594,31	0,00	6.988.478,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940909	205,71	0,00	6.988.684,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.816,85	0,00	6.993.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	906,37	0,00	6.994.407,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,69	0,00	6.994.411,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.089,33	0,00	6.995.500,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940581	10,55	0,00	6.995.510,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940584	0,26	0,00	6.995.511,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940585	1,39	0,00	6.995.512,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	349,00	0,00	6.995.861,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940784	6,45	0,00	6.995.867,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,48	0,00	6.995.897,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	101,81	0,00	6.995.999,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940635	0,69	0,00	6.995.999,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,00	0,00	6.996.000,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	304,47	0,00	6.996.305,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	604,53	0,00	6.996.909,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940362	8,31	0,00	6.996.918,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025244	101,23	0,00	6.997.019,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26040 OC
	19017	7941132	1,26	0,00	6.997.020,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941134	15,37	0,00	6.997.036,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941139	10,57	0,00	6.997.046,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,61	0,00	6.997.049,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941147	5,64	0,00	6.997.054,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940993	0,82	0,00	6.997.055,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	77,01	0,00	6.997.132,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941052	1.429,68	0,00	6.998.562,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	777,67	0,00	6.999.340,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941069	850,40	0,00	7.000.190,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	237,34	0,00	7.000.427,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940338	8,23	0,00	7.000.436,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,29	0,00	7.000.459,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939335	183,07	0,00	7.000.642,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,65	0,00	7.000.684,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3.593,12	0,00	7.004.277,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939918	7,92	0,00	7.004.285,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	831,12	0,00	7.005.116,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940302	33,99	0,00	7.005.150,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939926	55,72	0,00	7.005.205,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939937	2,14	0,00	7.005.208,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13.229,63	0,00	7.018.437,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	382,91	0,00	7.018.820,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	238,69	0,00	7.019.059,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.070,35	0,00	7.020.129,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	469,33	0,00	7.020.599,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939947	461,02	0,00	7.021.060,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939948	160,00	0,00	7.021.220,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939950	23,42	0,00	7.021.243,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939951	5,42	0,00	7.021.248,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	481,31	0,00	7.021.730,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.132,29	0,00	7.029.862,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939964	6,98	0,00	7.029.869,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940009	1,53	0,00	7.029.871,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	130,48	0,00	7.030.001,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.063,92	0,00	7.031.065,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939744	14,61	0,00	7.031.080,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	278,63	0,00	7.031.358,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	337,24	0,00	7.031.695,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939970	8,96	0,00	7.031.704,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	262,49	0,00	7.031.967,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939977	2,61	0,00	7.031.969,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,56	0,00	7.031.984,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	161,76	0,00	7.032.146,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940042	1,19	0,00	7.032.147,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940080	4,20	0,00	7.032.151,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939768	25,04	0,00	7.032.176,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939779	19,46	0,00	7.032.196,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939780	114,20	0,00	7.032.310,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939787	2,19	0,00	7.032.312,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939794	41,10	0,00	7.032.353,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	691,12	0,00	7.033.044,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.403,84	0,00	7.038.448,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	801,85	0,00	7.039.250,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	687,97	0,00	7.039.938,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939807	12,53	0,00	7.039.950,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939814	369,68	0,00	7.040.320,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.554,52	0,00	7.046.875,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	311,93	0,00	7.047.187,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	103,00	0,00	7.047.290,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.449,86	0,00	7.048.739,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	520,86	0,00	7.049.260,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940230	0,03	0,00	7.049.260,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.049,81	0,00	7.050.310,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.250,52	0,00	7.052.561,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939863	57,26	0,00	7.052.618,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.463,97	0,00	7.055.082,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939529	10,59	0,00	7.055.092,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,25	0,00	7.055.114,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939877	1,22	0,00	7.055.115,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,56	0,00	7.055.131,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939897	1,05	0,00	7.055.132,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940267	4,75	0,00	7.055.136,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13.138,86	0,00	7.068.275,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,59	0,00	7.068.338,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	7.068.362,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	7.068.364,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945139	0,01	0,00	7.068.364,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,74	0,00	7.068.412,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,00	0,00	7.068.421,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945160	58,09	0,00	7.068.479,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,62	0,00	7.068.541,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.068.547,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	11,70	0,00	7.068.559,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945169	235,72	0,00	7.068.794,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.635,00	0,00	7.074.429,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	120,05	0,00	7.074.549,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.360,88	0,00	7.077.910,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	307,28	0,00	7.078.218,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	99.523,21	0,00	7.177.741,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	108,55	0,00	7.177.849,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,90	0,00	7.177.851,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945214	0,73	0,00	7.177.852,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945227	0,01	0,00	7.177.852,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945249	1,58	0,00	7.177.854,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945262	0,01	0,00	7.177.854,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945272	0,02	0,00	7.177.854,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,21	0,00	7.177.855,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945358	0,01	0,00	7.177.855,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,15	0,00	7.177.858,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.177.862,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.177.868,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.177.874,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.177.883,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	7.177.888,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,12	0,00	7.177.893,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945009	1,58	0,00	7.177.895,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945010	1,31	0,00	7.177.896,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,72	0,00	7.177.897,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945055	0,16	0,00	7.177.897,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945093	0,32	0,00	7.177.898,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945119	0,02	0,00	7.177.898,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946456	1,21	0,00	7.177.899,30 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	18565	66	5,69	0,00	7.177.904,99 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 11-2022
	19017	7943029	114,04	0,00	7.178.019,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943032	1,51	0,00	7.178.020,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	319,80	0,00	7.178.340,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	14,54	0,00	7.178.354,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,89	0,00	7.178.384,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	141,28	0,00	7.178.526,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942640	0,02	0,00	7.178.526,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	7.178.533,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,83	0,00	7.178.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941576	33,82	0,00	7.178.643,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,85	0,00	7.178.661,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	7.178.665,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943073	320,98	0,00	7.178.986,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943456	2,59	0,00	7.178.988,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	65,14	0,00	7.179.053,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,15	0,00	7.179.135,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943077	19,21	0,00	7.179.155,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943083	3,45	0,00	7.179.158,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943094	0,05	0,00	7.179.158,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,94	0,00	7.179.184,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,74	0,00	7.179.187,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	7.179.198,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943502	2,44	0,00	7.179.201,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941890	0,54	0,00	7.179.201,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,10	0,00	7.179.202,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	119,10	0,00	7.179.321,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	52,33	0,00	7.179.374,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943104	682,28	0,00	7.180.056,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943105	70,92	0,00	7.180.127,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,72	0,00	7.180.297,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943131	0,05	0,00	7.180.297,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943511	1,58	0,00	7.180.298,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.180.299,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	937,44	0,00	7.181.236,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	99,94	0,00	7.181.336,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942306	1,58	0,00	7.181.338,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,31	0,00	7.181.355,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943146	3.098,63	0,00	7.184.454,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,24	0,00	7.184.459,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943530	0,18	0,00	7.184.459,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943532	0,01	0,00	7.184.459,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941934	156,78	0,00	7.184.616,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,82	0,00	7.184.617,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	135,45	0,00	7.184.752,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941283	1.109,32	0,00	7.185.862,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.185.868,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	925,79	0,00	7.186.793,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,79	0,00	7.186.812,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942986	5,15	0,00	7.186.817,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943167	85,20	0,00	7.186.903,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943183	16,06	0,00	7.186.919,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,56	0,00	7.186.988,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941963	17,68	0,00	7.187.006,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	219,40	0,00	7.187.225,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,04	0,00	7.187.297,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	235,33	0,00	7.187.533,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942353	0,05	0,00	7.187.533,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	183,72	0,00	7.187.716,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942794	3,14	0,00	7.187.720,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,93	0,00	7.187.781,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.668,83	0,00	7.193.449,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943198	956,71	0,00	7.194.406,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943199	14,51	0,00	7.194.421,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943204	2,89	0,00	7.194.423,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,38	0,00	7.194.481,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942369	0,04	0,00	7.194.481,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,01	0,00	7.194.518,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,15	0,00	7.194.521,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,00	0,00	7.194.603,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942835	36,41	0,00	7.194.639,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,63	0,00	7.194.668,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942054	0,16	0,00	7.194.668,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	7.194.673,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942391	0,29	0,00	7.194.674,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.194.680,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942402	1,58	0,00	7.194.682,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942847	8,31	0,00	7.194.690,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	111,68	0,00	7.194.802,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	237,27	0,00	7.195.039,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.195.045,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.195.053,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942418	0,32	0,00	7.195.053,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	7.195.059,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942439	0,48	0,00	7.195.060,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941387	7,93	0,00	7.195.068,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941389	6,43	0,00	7.195.074,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941656	19,19	0,00	7.195.093,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941657	277,83	0,00	7.195.371,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,12	0,00	7.195.412,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	7.195.420,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18.208,90	0,00	7.213.629,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941429	283,87	0,00	7.213.913,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941434	975,14	0,00	7.214.888,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942872	0,58	0,00	7.214.889,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,18	0,00	7.214.911,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943304	10,64	0,00	7.214.922,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942116	2,98	0,00	7.214.925,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,71	0,00	7.214.932,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	7.214.936,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941443	9,04	0,00	7.214.945,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	77,28	0,00	7.215.022,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942990	0,03	0,00	7.215.022,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	129,57	0,00	7.215.152,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	7.215.157,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,46	0,00	7.215.172,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	34,92	0,00	7.215.207,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,40	0,00	7.215.208,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941709	5,29	0,00	7.215.213,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941712	0,23	0,00	7.215.213,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,61	0,00	7.215.236,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,66	0,00	7.215.263,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941479	44,41	0,00	7.215.308,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,42	0,00	7.215.377,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,30	0,00	7.215.379,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,28	0,00	7.215.382,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,89	0,00	7.215.396,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941766	0,01	0,00	7.215.396,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,73	0,00	7.215.397,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,32	0,00	7.215.426,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	78,00	0,00	7.215.504,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,52	0,00	7.215.509,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,81	0,00	7.215.510,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	796,54	0,00	7.216.307,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	7.216.313,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,42	0,00	7.216.320,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941483	15,23	0,00	7.216.335,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,55	0,00	7.216.336,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	855,99	0,00	7.217.192,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942953	415,01	0,00	7.217.607,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	179,51	0,00	7.217.786,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,56	0,00	7.217.817,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17.623,44	0,00	7.235.440,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	63,62	0,00	7.235.504,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	258,50	0,00	7.235.762,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942560	0,48	0,00	7.235.763,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	7.235.768,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	95,82	0,00	7.235.864,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941736	0,51	0,00	7.235.864,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	173,36	0,00	7.236.038,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	14,62	0,00	7.236.052,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	170,76	0,00	7.236.223,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,50	0,00	7.236.224,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	189,70	0,00	7.236.413,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	189,14	0,00	7.236.603,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,60	0,00	7.236.607,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,90	0,00	7.236.613,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942584	3,29	0,00	7.236.616,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	7.236.665,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942599	0,02	0,00	7.236.665,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941195	18,82	0,00	7.236.684,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941199	966,92	0,00	7.237.651,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.342,61	0,00	7.240.994,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943008	53,82	0,00	7.241.048,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943023	2,82	0,00	7.241.050,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943421	3,67	0,00	7.241.054,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941834	122,49	0,00	7.241.177,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.577,45	0,00	7.243.754,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	263,36	0,00	7.244.017,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	627,86	0,00	7.244.645,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	831,18	0,00	7.245.476,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,91	0,00	7.245.483,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.218,93	0,00	7.246.702,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.149,96	0,00	7.247.852,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	540,70	0,00	7.248.393,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,88	0,00	7.248.396,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	7.248.399,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942628	0,01	0,00	7.248.399,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	7.248.405,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	498,46	0,00	7.248.904,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,59	0,00	7.248.918,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.648,48	0,00	7.251.567,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,05	0,00	7.251.616,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943992	0,79	0,00	7.251.617,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	2,74	0,00	7.251.619,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944842	6,17	0,00	7.251.626,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	583,01	0,00	7.252.209,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	125,30	0,00	7.252.334,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,28	0,00	7.252.391,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944885	1,31	0,00	7.252.392,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943588	0,48	0,00	7.252.393,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943622	0,45	0,00	7.252.393,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943627	0,03	0,00	7.252.393,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944031	1,31	0,00	7.252.395,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	7.252.403,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944913	2,44	0,00	7.252.405,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943645	0,48	0,00	7.252.406,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943646	2,07	0,00	7.252.408,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	7.252.421,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	7.252.424,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.252.430,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.252.434,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.252.435,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944923	0,32	0,00	7.252.435,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944931	0,02	0,00	7.252.435,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	7.252.440,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943668	0,97	0,00	7.252.441,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.252.441,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944084	3,66	0,00	7.252.445,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944328	1,58	0,00	7.252.447,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,98	0,00	7.252.457,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944869	4,02	0,00	7.252.461,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944873	105,91	0,00	7.252.567,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.976,46	0,00	7.254.543,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	7.254.546,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,96	0,00	7.254.572,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943691	5,00	0,00	7.254.577,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943694	0,07	0,00	7.254.578,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	44,41	0,00	7.254.622,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944351	0,32	0,00	7.254.622,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944646	0,05	0,00	7.254.622,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944647	0,16	0,00	7.254.622,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,12	0,00	7.254.623,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,39	0,00	7.254.624,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944649	0,02	0,00	7.254.624,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,17	0,00	7.254.628,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,89	0,00	7.254.673,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943707	0,02	0,00	7.254.673,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	7.254.676,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.254.682,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.254.690,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,58	0,00	7.254.696,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944140	2,32	0,00	7.254.699,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944389	0,01	0,00	7.254.699,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.254.705,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943747	1,58	0,00	7.254.707,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943748	0,48	0,00	7.254.707,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,49	0,00	7.254.781,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944154	0,32	0,00	7.254.781,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	7.254.784,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944165	0,34	0,00	7.254.785,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	7.254.791,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944408	1,58	0,00	7.254.793,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	7.254.817,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944420	0,05	0,00	7.254.817,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944708	0,18	0,00	7.254.817,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943779	1,31	0,00	7.254.818,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.254.827,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.254.833,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944182	0,01	0,00	7.254.833,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	7.254.840,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	7.254.853,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944443	1,58	0,00	7.254.854,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943783	0,48	0,00	7.254.855,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943797	0,32	0,00	7.254.855,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,37	0,00	7.254.879,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,46	0,00	7.254.922,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944448	1,31	0,00	7.254.923,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.254.927,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944465	0,32	0,00	7.254.927,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.254.934,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,41	0,00	7.254.978,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944228	1,58	0,00	7.254.980,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.254.987,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944798	0,28	0,00	7.254.987,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944804	0,46	0,00	7.254.987,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,09	0,00	7.254.988,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	7.255.018,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	7.255.021,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,75	0,00	7.255.023,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944246	0,48	0,00	7.255.024,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,96	0,00	7.255.029,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944502	0,02	0,00	7.255.029,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944508	2,44	0,00	7.255.031,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	322,82	0,00	7.255.354,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944813	0,83	0,00	7.255.355,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	7.255.379,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943879	0,48	0,00	7.255.380,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.255.386,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.255.392,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944535	38,31	0,00	7.255.431,02 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944545	5,64	0,00	7.255.436,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944547	6,33	0,00	7.255.442,99 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.255.445,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	7.255.449,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	7.255.450,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944558	2.048,48	0,00	7.257.499,05 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944571	45,49	0,00	7.257.544,54 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.984,34	0,00	7.259.528,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,03	0,00	7.259.555,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,52	0,00	7.259.557,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,93	0,00	7.259.567,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943947	0,32	0,00	7.259.567,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	7.259.570,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	7.259.574,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943955	0,02	0,00	7.259.574,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940703	27,78	0,00	7.259.602,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940705	2,71	0,00	7.259.605,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940709	0,42	0,00	7.259.605,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	295,80	0,00	7.259.901,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	600,45	0,00	7.260.502,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940404	151,77	0,00	7.260.653,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940412	8,04	0,00	7.260.661,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	293,59	0,00	7.260.955,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	355,04	0,00	7.261.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	230,49	0,00	7.261.541,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940466	0,11	0,00	7.261.541,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940825	1,72	0,00	7.261.542,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,09	0,00	7.261.552,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	7.261.560,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940498	33,27	0,00	7.261.594,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940759	2,45	0,00	7.261.596,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940760	0,16	0,00	7.261.596,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,84	0,00	7.261.599,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940766	38,64	0,00	7.261.638,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.274,39	0,00	7.263.912,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.345,01	0,00	7.265.257,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	269,37	0,00	7.265.526,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940536	0,07	0,00	7.265.527,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940839	2,71	0,00	7.265.529,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	243,80	0,00	7.265.773,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	70,81	0,00	7.265.844,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940910	12,29	0,00	7.265.856,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.894,01	0,00	7.273.750,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940570	3,67	0,00	7.273.754,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	325,34	0,00	7.274.079,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	96,42	0,00	7.274.176,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,71	0,00	7.274.189,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	433,94	0,00	7.274.623,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940593	17,95	0,00	7.274.641,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	7.274.644,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940626	0,06	0,00	7.274.644,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940636	5,65	0,00	7.274.650,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,77	0,00	7.274.656,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	320,60	0,00	7.274.976,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940672	385,83	0,00	7.275.362,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941135	1.239,83	0,00	7.276.602,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941137	4,18	0,00	7.276.606,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941144	22,70	0,00	7.276.629,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940996	468,82	0,00	7.277.098,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.158,43	0,00	7.280.256,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941150	14,03	0,00	7.280.270,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	315,89	0,00	7.280.586,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941060	1.067,49	0,00	7.281.654,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,64	0,00	7.281.874,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	137,72	0,00	7.282.012,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	684,98	0,00	7.282.697,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.409,24	0,00	7.284.106,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.812,90	0,00	7.290.919,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	65,84	0,00	7.290.985,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.246,82	0,00	7.295.232,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,13	0,00	7.295.249,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.156,09	0,00	7.296.405,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	107,55	0,00	7.296.512,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	5.424,38	0,00	7.301.937,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939375	51,08	0,00	7.301.988,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68,80	0,00	7.302.057,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939922	41,00	0,00	7.302.098,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939923	12,94	0,00	7.302.111,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939930	0,81	0,00	7.302.111,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20,07	0,00	7.302.132,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,81	0,00	7.302.157,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939996	1.139,16	0,00	7.303.296,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939570	169,72	0,00	7.303.466,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939571	169,72	0,00	7.303.636,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.142,41	0,00	7.304.778,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	132,39	0,00	7.304.911,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	393,68	0,00	7.305.304,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.926,02	0,00	7.311.230,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940019	4,47	0,00	7.311.235,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940024	50,08	0,00	7.311.285,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	63,59	0,00	7.311.349,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940029	23,82	0,00	7.311.372,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939736	24,63	0,00	7.311.397,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	167,29	0,00	7.311.564,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.109,96	0,00	7.313.674,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939746	12,51	0,00	7.313.687,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,74	0,00	7.313.732,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940030	0,24	0,00	7.313.732,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	289,83	0,00	7.314.022,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	632,50	0,00	7.314.654,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	699,72	0,00	7.315.354,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	123,15	0,00	7.315.477,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940060	12,43	0,00	7.315.489,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	418,90	0,00	7.315.908,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940063	0,09	0,00	7.315.908,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15.654,57	0,00	7.331.563,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939753	457,41	0,00	7.332.020,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939755	12,50	0,00	7.332.033,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.656,32	0,00	7.337.689,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939764	0,11	0,00	7.337.689,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.606,89	0,00	7.342.296,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939773	175,02	0,00	7.342.471,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939776	5,10	0,00	7.342.476,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	154,62	0,00	7.342.631,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	890,42	0,00	7.343.521,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939784	0,27	0,00	7.343.522,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939798	1,09	0,00	7.343.523,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	66,44	0,00	7.343.589,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	137,54	0,00	7.343.727,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	299,91	0,00	7.344.027,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,02	0,00	7.344.033,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939802	9,63	0,00	7.344.042,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939812	9,09	0,00	7.344.051,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939813	0,36	0,00	7.344.052,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34.928,80	0,00	7.378.980,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	240,42	0,00	7.379.221,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940161	1,15	0,00	7.379.222,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18.499,28	0,00	7.397.721,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939832	0,20	0,00	7.397.722,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939837	44,20	0,00	7.397.766,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,60	0,00	7.397.767,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940192	0,30	0,00	7.397.768,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	464,70	0,00	7.398.232,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939841	7,75	0,00	7.398.240,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.462,77	0,00	7.401.703,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14.388,81	0,00	7.416.092,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	7.416.093,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	7.416.094,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,82	0,00	7.416.139,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,15	0,00	7.416.174,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.299,92	0,00	7.417.474,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939852	1,45	0,00	7.417.475,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939853	0,16	0,00	7.417.475,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.585,31	0,00	7.419.061,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939859	542,43	0,00	7.419.603,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	177,86	0,00	7.419.781,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,04	0,00	7.419.815,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.214,91	0,00	7.421.030,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940266	9,16	0,00	7.421.039,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,00	0,00	7.421.041,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.418,11	0,00	7.428.459,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.207,84	0,00	7.429.667,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,58	0,00	7.429.695,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	412,90	0,00	7.430.108,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,47	0,00	7.430.164,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,10	0,00	7.430.238,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.349,01	0,00	7.440.587,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,02	0,00	7.440.612,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,21	0,00	7.440.614,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.440.618,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945268	0,48	0,00	7.440.619,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945309	1,58	0,00	7.440.620,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,57	0,00	7.440.622,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	7.440.628,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	7.440.644,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944955	2,44	0,00	7.440.646,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944962	0,44	0,00	7.440.646,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945361	0,02	0,00	7.440.646,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	7.440.658,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944969	0,02	0,00	7.440.658,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944995	0,01	0,00	7.440.658,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,24	0,00	7.440.663,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.440.671,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945026	0,48	0,00	7.440.671,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945030	1,22	0,00	7.440.672,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945076	0,49	0,00	7.440.673,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945092	1,58	0,00	7.440.674,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,98	0,00	7.440.684,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	7.440.689,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946448	24,50	0,00	7.440.714,17 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19017	7943028	2,09	0,00	7.440.716,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943030	1,63	0,00	7.440.717,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,26	0,00	7.440.754,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.284,80	0,00	7.442.038,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943044	1.352,41	0,00	7.443.391,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943047	23,43	0,00	7.443.414,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.531,48	0,00	7.451.946,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,97	0,00	7.451.964,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	158,01	0,00	7.452.122,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941867	305,61	0,00	7.452.427,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38,11	0,00	7.452.465,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.760,69	0,00	7.455.226,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	7.455.256,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942646	1,31	0,00	7.455.257,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941214	185,92	0,00	7.455.443,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941215	0,53	0,00	7.455.444,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.208,44	0,00	7.457.652,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941577	11,96	0,00	7.457.664,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.457.665,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,27	0,00	7.457.684,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,30	0,00	7.457.728,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943463	5,99	0,00	7.457.734,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.457.738,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941603	3,13	0,00	7.457.741,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	7.457.765,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942689	1,31	0,00	7.457.767,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943078	134,47	0,00	7.457.901,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943084	1,85	0,00	7.457.903,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943093	22,34	0,00	7.457.925,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943490	0,32	0,00	7.457.926,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941895	19,19	0,00	7.457.945,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941902	0,08	0,00	7.457.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,12	0,00	7.457.949,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942736	1,31	0,00	7.457.950,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,20	0,00	7.457.961,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943126	7,04	0,00	7.457.968,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,57	0,00	7.458.000,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941918	4,53	0,00	7.458.005,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941920	20,48	0,00	7.458.025,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42.514,85	0,00	7.500.540,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942013	0,20	0,00	7.500.540,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,13	0,00	7.500.558,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,92	0,00	7.500.562,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942308	1,31	0,00	7.500.564,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941279	25,03	0,00	7.500.589,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942743	7,19	0,00	7.500.596,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943133	3,87	0,00	7.500.600,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943139	13,88	0,00	7.500.614,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.500.623,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	7.500.629,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,57	0,00	7.500.661,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	79,49	0,00	7.500.741,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	80,90	0,00	7.500.822,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,95	0,00	7.500.842,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941280	0,15	0,00	7.500.842,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	229,32	0,00	7.501.071,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942767	0,05	0,00	7.501.071,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	317,27	0,00	7.501.388,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	381,08	0,00	7.501.770,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	118,35	0,00	7.501.888,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943178	595,52	0,00	7.502.483,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943187	2,05	0,00	7.502.485,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	123,35	0,00	7.502.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941968	2,25	0,00	7.502.611,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,50	0,00	7.502.615,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,01	0,00	7.502.626,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,84	0,00	7.502.642,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.607,39	0,00	7.507.250,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941299	9,64	0,00	7.507.259,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941322	6,44	0,00	7.507.266,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942798	0,03	0,00	7.507.266,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,88	0,00	7.507.294,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943195	17,97	0,00	7.507.312,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943206	58,44	0,00	7.507.370,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.433,93	0,00	7.508.804,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943218	984,33	0,00	7.509.788,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,49	0,00	7.509.816,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942161	0,20	0,00	7.509.816,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	7.509.841,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	91,61	0,00	7.509.932,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942836	3.346,23	0,00	7.513.278,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	158,18	0,00	7.513.437,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942838	39,68	0,00	7.513.476,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943229	0,01	0,00	7.513.476,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.513.483,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	7.513.484,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.513.490,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,21	0,00	7.513.492,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	64,52	0,00	7.513.556,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	7.513.563,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,90	0,00	7.513.590,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	271,95	0,00	7.513.862,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,64	0,00	7.514.083,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,64	0,00	7.514.093,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	7.514.099,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.069,49	0,00	7.516.168,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943476	0,18	0,00	7.516.168,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942422	2,44	0,00	7.516.171,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941651	52,96	0,00	7.516.224,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.860,12	0,00	7.518.084,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.553,62	0,00	7.526.637,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	104,17	0,00	7.526.742,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,87	0,00	7.526.747,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,13	0,00	7.526.762,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.526.762,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.518,78	0,00	7.528.281,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943300	127,59	0,00	7.528.409,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.141,49	0,00	7.529.550,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,88	0,00	7.529.700,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,19	0,00	7.529.710,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	183,63	0,00	7.529.894,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,54	0,00	7.529.900,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	522,40	0,00	7.530.423,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942898	11,82	0,00	7.530.435,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	711,44	0,00	7.531.146,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942900	5,15	0,00	7.531.151,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	586,94	0,00	7.531.738,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943314	28,93	0,00	7.531.767,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941704	2,59	0,00	7.531.770,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,64	0,00	7.531.990,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,59	0,00	7.531.999,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.437,62	0,00	7.533.437,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,80	0,00	7.533.454,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,66	0,00	7.533.469,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	277,55	0,00	7.533.747,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941768	0,28	0,00	7.533.747,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	290,18	0,00	7.534.037,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.198,27	0,00	7.539.235,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,00	0,00	7.539.253,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.539.262,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	55,94	0,00	7.539.318,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3.082,90	0,00	7.542.401,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.111,80	0,00	7.544.513,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943367	47,64	0,00	7.544.561,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941981	7,61	0,00	7.544.568,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942190	57,32	0,00	7.544.626,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,68	0,00	7.544.698,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	220,47	0,00	7.544.919,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942973	15,76	0,00	7.544.934,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943397	0,69	0,00	7.544.935,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,17	0,00	7.544.961,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	396,98	0,00	7.545.358,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	7.545.359,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,60	0,00	7.545.390,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	90,46	0,00	7.545.481,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38,67	0,00	7.545.519,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.357,03	0,00	7.546.876,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,03	0,00	7.546.959,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941205	487,57	0,00	7.547.447,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	661,27	0,00	7.548.108,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941527	1,83	0,00	7.548.110,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.013,45	0,00	7.549.124,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943005	12,58	0,00	7.549.136,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,20	0,00	7.549.157,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	165,74	0,00	7.549.323,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	104,25	0,00	7.549.427,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,38	0,00	7.549.485,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.088,59	0,00	7.551.573,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	244,97	0,00	7.551.818,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,73	0,00	7.551.824,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,54	0,00	7.551.844,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943554	0,48	0,00	7.551.844,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943970	0,18	0,00	7.551.844,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943979	0,45	0,00	7.551.845,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,28	0,00	7.551.852,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	68.634,08	0,00	7.620.486,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944822	17,98	0,00	7.620.504,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	635,01	0,00	7.621.139,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.470,53	0,00	7.623.609,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944829	38,38	0,00	7.623.648,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,20	0,00	7.623.658,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944839	0,15	0,00	7.623.658,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,23	0,00	7.623.684,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943568	0,02	0,00	7.623.684,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,03	0,00	7.623.698,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944003	0,48	0,00	7.623.698,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944004	1,95	0,00	7.623.700,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.623.701,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	7.623.706,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,19	0,00	7.623.718,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,49	0,00	7.623.726,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943632	0,48	0,00	7.623.727,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,94	0,00	7.623.752,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.623.759,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944019	0,05	0,00	7.623.759,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,14	0,00	7.623.763,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944895	2,44	0,00	7.623.766,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.623.770,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944908	0,01	0,00	7.623.770,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	7.623.819,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	7.623.843,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943640	0,32	0,00	7.623.843,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	7.623.848,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944046	0,48	0,00	7.623.848,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944303	0,01	0,00	7.623.848,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944314	0,48	0,00	7.623.849,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,21	0,00	7.623.871,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944927	0,02	0,00	7.623.871,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944079	0,04	0,00	7.623.871,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944089	0,53	0,00	7.623.872,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944329	0,01	0,00	7.623.872,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	7.623.872,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	7.623.876,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,71	0,00	7.623.881,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	7.623.889,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,19	0,00	7.623.902,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.623.911,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,99	0,00	7.624.009,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944150	1,31	0,00	7.624.010,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944379	1,31	0,00	7.624.011,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944397	0,02	0,00	7.624.011,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,52	0,00	7.624.013,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,34	0,00	7.624.026,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943735	0,48	0,00	7.624.027,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,98	0,00	7.624.034,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	7.624.038,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,46	0,00	7.624.055,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944405	0,01	0,00	7.624.055,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944414	2,32	0,00	7.624.058,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944415	0,05	0,00	7.624.058,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,99	0,00	7.624.063,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	7.624.064,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	7.624.068,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,07	0,00	7.624.086,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	7.624.091,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,69	0,00	7.624.093,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944429	0,01	0,00	7.624.093,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,77	0,00	7.624.112,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944195	1,31	0,00	7.624.113,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.624.121,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.624.127,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943821	0,01	0,00	7.624.127,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	7.624.151,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	2,74	0,00	7.624.154,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	7.624.162,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944214	0,02	0,00	7.624.162,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944218	1,31	0,00	7.624.163,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	7.624.212,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944470	0,05	0,00	7.624.212,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	138,87	0,00	7.624.351,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,00	0,00	7.624.399,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	7.624.411,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	7.624.417,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	7.624.421,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944808	53,04	0,00	7.624.474,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.639,82	0,00	7.628.114,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.628.117,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943875	2,36	0,00	7.628.119,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943877	1,58	0,00	7.628.121,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943878	0,01	0,00	7.628.121,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,80	0,00	7.628.136,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944260	0,18	0,00	7.628.136,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,98	0,00	7.628.148,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944285	0,05	0,00	7.628.148,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944526	0,05	0,00	7.628.148,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,53	0,00	7.628.167,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,80	0,00	7.628.182,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,73	0,00	7.628.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	7.628.197,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	7.628.198,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.628.201,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,13	0,00	7.628.202,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940700	6,34	0,00	7.628.208,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	405,82	0,00	7.628.614,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940367	0,99	0,00	7.628.615,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.248,82	0,00	7.629.864,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,68	0,00	7.629.864,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	501,95	0,00	7.630.366,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	362,37	0,00	7.630.729,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940437	0,05	0,00	7.630.729,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,72	0,00	7.630.730,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940455	147,78	0,00	7.630.877,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940492	222,64	0,00	7.631.100,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	104,15	0,00	7.631.204,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	370,32	0,00	7.631.574,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940918	10,63	0,00	7.631.585,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940761	180,00	0,00	7.631.765,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	140,00	0,00	7.631.905,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940527	8,05	0,00	7.631.913,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940531	39,68	0,00	7.631.953,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	366,25	0,00	7.632.319,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,64	0,00	7.632.329,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.490,33	0,00	7.633.819,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940844	4,72	0,00	7.633.824,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,77	0,00	7.633.850,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.418,71	0,00	7.636.269,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940624	9,44	0,00	7.636.279,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	219,12	0,00	7.636.498,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,84	0,00	7.636.501,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940670	100,11	0,00	7.636.601,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	360,88	0,00	7.636.962,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940363	1,24	0,00	7.636.963,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941129	217,87	0,00	7.637.181,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,93	0,00	7.637.227,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941005	77,28	0,00	7.637.304,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	155,21	0,00	7.637.459,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941058	467,86	0,00	7.637.927,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940986	24,50	0,00	7.637.951,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.763,75	0,00	7.639.715,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,42	0,00	7.639.733,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	460,65	0,00	7.640.193,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	20,14	0,00	7.640.213,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939331	16,49	0,00	7.640.230,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.383,89	0,00	7.642.614,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,27	0,00	7.642.623,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	586,81	0,00	7.643.210,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	831,12	0,00	7.644.041,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939919	7,76	0,00	7.644.049,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940304	21,39	0,00	7.644.070,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	146,02	0,00	7.644.216,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939933	11,11	0,00	7.644.227,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.202,61	0,00	7.645.430,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,61	0,00	7.645.433,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939945	74,78	0,00	7.645.507,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939986	206,97	0,00	7.645.714,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939988	280,66	0,00	7.645.995,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.573,24	0,00	7.656.568,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15.423,79	0,00	7.671.992,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	47,06	0,00	7.672.039,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.786,71	0,00	7.674.826,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939726	3,12	0,00	7.674.829,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	98,48	0,00	7.674.927,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.045,93	0,00	7.675.973,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940028	2,61	0,00	7.675.976,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939575	387,12	0,00	7.676.363,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939735	0,16	0,00	7.676.363,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939742	0,13	0,00	7.676.363,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,67	0,00	7.676.366,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68.349,66	0,00	7.744.716,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	165,00	0,00	7.744.881,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	514,62	0,00	7.745.395,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939613	23,93	0,00	7.745.419,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940055	20,99	0,00	7.745.440,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940052	16,76	0,00	7.745.457,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.198,52	0,00	7.746.655,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940054	45,45	0,00	7.746.701,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	76,10	0,00	7.746.777,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940083	275,49	0,00	7.747.052,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939751	0,22	0,00	7.747.053,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,36	0,00	7.747.069,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940096	1,20	0,00	7.747.070,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.729,54	0,00	7.751.800,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	591,43	0,00	7.752.391,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.727,70	0,00	7.757.119,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939782	10,19	0,00	7.757.129,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	480,27	0,00	7.757.609,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	813,62	0,00	7.758.423,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	675,63	0,00	7.759.099,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,76	0,00	7.759.108,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940154	0,05	0,00	7.759.108,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940158	12,17	0,00	7.759.121,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	63,76	0,00	7.759.184,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939829	1.660,75	0,00	7.760.845,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,89	0,00	7.760.905,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940202	1,18	0,00	7.760.906,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,27	0,00	7.760.979,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.887,03	0,00	7.763.866,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.995,42	0,00	7.765.862,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.094,01	0,00	7.772.956,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.165,57	0,00	7.779.121,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.525,22	0,00	7.789.647,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	378,21	0,00	7.790.025,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939873	58,01	0,00	7.790.083,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.312,43	0,00	7.802.395,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16.665,94	0,00	7.819.061,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940263	6,00	0,00	7.819.067,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.832,00	0,00	7.824.899,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	810,00	0,00	7.825.709,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,00	0,00	7.825.731,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	130,27	0,00	7.825.862,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939887	5,43	0,00	7.825.867,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.895,51	0,00	7.832.763,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.232,10	0,00	7.835.995,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	216,09	0,00	7.836.211,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939532	21,20	0,00	7.836.232,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.488,86	0,00	7.838.721,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,59	0,00	7.838.724,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945138	1,58	0,00	7.838.726,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,13	0,00	7.838.741,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,06	0,00	7.838.801,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.013,45	0,00	7.839.815,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	320,00	0,00	7.840.135,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945228	2,44	0,00	7.840.137,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	7.840.141,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945298	0,05	0,00	7.840.141,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945305	1,31	0,00	7.840.143,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	7.840.147,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945354	0,48	0,00	7.840.147,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945359	2,44	0,00	7.840.150,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,98	0,00	7.840.167,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944978	0,32	0,00	7.840.167,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	7.840.173,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944998	0,48	0,00	7.840.173,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944999	0,02	0,00	7.840.173,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	7.840.198,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945003	2,44	0,00	7.840.200,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945433	0,01	0,00	7.840.200,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	7.840.216,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	7.840.241,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	7.840.249,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945044	1,31	0,00	7.840.250,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	7.840.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946428	48,99	0,00	7.840.307,06 D INVENTÁRIO Nº 20298 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946503	3,00	0,00	7.840.310,06 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.790,51	0,00	7.842.100,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943025	7,93	0,00	7.842.108,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943026	4,28	0,00	7.842.112,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943037	161,96	0,00	7.842.274,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943038	4.422,62	0,00	7.846.697,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	846,42	0,00	7.847.543,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941854	8,06	0,00	7.847.551,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,29	0,00	7.847.609,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941868	18,04	0,00	7.847.627,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,01	0,00	7.847.627,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.847.630,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,81	0,00	7.847.630,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,73	0,00	7.847.664,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	85,30	0,00	7.847.750,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942629	0,48	0,00	7.847.750,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,29	0,00	7.847.758,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.847.761,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941210	952,52	0,00	7.848.714,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,09	0,00	7.848.719,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941216	2.942,28	0,00	7.851.661,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,30	0,00	7.851.743,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941596	0,90	0,00	7.851.744,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,89	0,00	7.851.758,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942681	0,02	0,00	7.851.758,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943453	611,71	0,00	7.852.370,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.852.371,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943467	11,55	0,00	7.852.382,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	459,33	0,00	7.852.842,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	216,97	0,00	7.853.059,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.103,34	0,00	7.860.162,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	161,72	0,00	7.860.324,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	7.860.332,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,24	0,00	7.860.337,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943082	300,97	0,00	7.860.638,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.428,31	0,00	7.867.066,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943481	0,01	0,00	7.867.066,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943491	0,73	0,00	7.867.067,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	171,23	0,00	7.867.238,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941889	87,34	0,00	7.867.325,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	160,00	0,00	7.867.485,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.867.494,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942729	0,48	0,00	7.867.495,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943103	179,71	0,00	7.867.675,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.867.682,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.420,80	0,00	7.869.103,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941932	215,19	0,00	7.869.318,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17.591,40	0,00	7.886.910,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942012	1,35	0,00	7.886.911,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	303,14	0,00	7.887.214,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.887.217,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942307	0,15	0,00	7.887.217,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	7.887.233,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943144	1,82	0,00	7.887.235,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943162	1,83	0,00	7.887.237,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,69	0,00	7.887.237,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	7.887.245,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941281	279,28	0,00	7.887.524,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	957,99	0,00	7.888.482,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,41	0,00	7.888.506,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	233,57	0,00	7.888.739,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941296	64,31	0,00	7.888.803,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941325	2,36	0,00	7.888.806,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943200	21,56	0,00	7.888.827,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943203	26,06	0,00	7.888.853,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943212	2.462,86	0,00	7.891.316,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.196,16	0,00	7.892.512,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941352	0,01	0,00	7.892.512,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942818	5,64	0,00	7.892.518,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,46	0,00	7.892.536,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942819	1,30	0,00	7.892.537,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.186,29	0,00	7.893.723,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	7.893.726,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,53	0,00	7.893.730,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942057	70,97	0,00	7.893.801,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.893.804,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,22	0,00	7.893.809,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942392	0,05	0,00	7.893.809,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,98	0,00	7.893.821,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941374	3,18	0,00	7.893.824,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941375	2,82	0,00	7.893.827,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941378	5,79	0,00	7.893.833,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942845	59,89	0,00	7.893.893,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,61	0,00	7.893.898,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943262	33,10	0,00	7.893.932,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,72	0,00	7.893.944,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943475	2,44	0,00	7.893.947,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942167	0,08	0,00	7.893.947,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,77	0,00	7.893.980,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	7.893.983,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	382,38	0,00	7.894.365,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941763	0,54	0,00	7.894.366,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942092	6,11	0,00	7.894.372,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942446	1,31	0,00	7.894.373,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	87,78	0,00	7.894.461,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,14	0,00	7.894.503,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	151,66	0,00	7.894.655,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	321,65	0,00	7.894.976,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941668	0,11	0,00	7.894.977,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,89	0,00	7.894.995,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,29	0,00	7.895.027,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	178,06	0,00	7.895.205,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	18,13	0,00	7.895.223,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941438	0,64	0,00	7.895.224,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,84	0,00	7.895.237,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.449,85	0,00	7.897.687,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,57	0,00	7.897.745,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.764,21	0,00	7.901.509,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,59	0,00	7.901.572,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,00	0,00	7.901.578,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941702	21,38	0,00	7.901.599,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	216,37	0,00	7.901.815,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941740	133,16	0,00	7.901.949,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942136	3,28	0,00	7.901.952,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	105,34	0,00	7.902.057,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,78	0,00	7.902.060,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	666,40	0,00	7.902.726,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941476	158,73	0,00	7.902.885,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942924	0,18	0,00	7.902.885,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943339	5,64	0,00	7.902.891,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	263,36	0,00	7.903.154,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.933,58	0,00	7.907.088,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	90,11	0,00	7.907.178,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,64	0,00	7.907.276,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941776	1,93	0,00	7.907.277,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	7.907.283,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	337,57	0,00	7.907.620,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.684,62	0,00	7.913.305,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.020,77	0,00	7.914.326,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941492	10,92	0,00	7.914.337,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	244,59	0,00	7.914.581,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.174,85	0,00	7.915.756,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,70	0,00	7.915.767,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941780	0,14	0,00	7.915.767,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941795	361,07	0,00	7.916.128,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941796	6,36	0,00	7.916.134,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942185	0,79	0,00	7.916.135,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,03	0,00	7.916.179,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	70,99	0,00	7.916.250,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	314,91	0,00	7.916.565,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941522	0,01	0,00	7.916.565,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941737	0,05	0,00	7.916.565,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53,40	0,00	7.916.618,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,49	0,00	7.916.627,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,68	0,00	7.916.631,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	103,49	0,00	7.916.734,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941800	20,49	0,00	7.916.755,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.839,37	0,00	7.918.594,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,78	0,00	7.918.600,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,86	0,00	7.918.660,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,33	0,00	7.918.672,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	178,76	0,00	7.918.851,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941208	921,70	0,00	7.919.772,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,67	0,00	7.919.775,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	399,67	0,00	7.920.175,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943002	13,52	0,00	7.920.188,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943003	56,31	0,00	7.920.245,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943015	1.691,20	0,00	7.921.936,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941827	66,31	0,00	7.922.002,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941830	9,69	0,00	7.922.012,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941833	29,80	0,00	7.922.042,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,74	0,00	7.922.047,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,00	0,00	7.922.048,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.843,69	0,00	7.923.892,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,68	0,00	7.923.919,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942616	0,18	0,00	7.923.919,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,62	0,00	7.923.922,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	7.923.928,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944618	0,61	0,00	7.923.928,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944622	0,16	0,00	7.923.928,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944639	2,01	0,00	7.923.930,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,01	0,00	7.923.967,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,72	0,00	7.923.968,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,98	0,00	7.923.980,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943553	1,58	0,00	7.923.982,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,34	0,00	7.923.999,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943968	0,02	0,00	7.923.999,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	7.924.007,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	7.924.056,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.603,56	0,00	7.932.659,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944835	35,94	0,00	7.932.695,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,00	0,00	7.932.725,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,53	0,00	7.932.730,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25.866,14	0,00	7.958.596,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.673,52	0,00	7.968.269,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944847	4,18	0,00	7.968.273,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944851	3,68	0,00	7.968.277,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	7.968.280,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943629	2,44	0,00	7.968.283,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943638	1,31	0,00	7.968.284,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,19	0,00	7.968.296,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	7.968.345,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,98	0,00	7.968.348,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	7.968.364,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944896	0,05	0,00	7.968.364,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.968.371,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	7.968.374,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944308	3,66	0,00	7.968.377,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	7.968.381,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944317	0,04	0,00	7.968.381,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943667	0,64	0,00	7.968.381,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	7.968.387,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,49	0,00	7.968.389,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944863	0,21	0,00	7.968.389,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	25.499,31	0,00	7.993.888,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	7.993.894,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944093	1,13	0,00	7.993.895,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,49	0,00	7.993.896,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944094	0,05	0,00	7.993.896,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,00	0,00	7.993.911,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944106	1,31	0,00	7.993.913,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944349	0,18	0,00	7.993.913,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	7.993.919,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,95	0,00	7.993.939,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	7.993.941,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	7.993.952,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944395	1,58	0,00	7.993.954,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944396	0,32	0,00	7.993.954,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944398	0,48	0,00	7.993.955,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	7.993.963,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944691	1,22	0,00	7.993.964,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,45	0,00	7.993.967,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	7.993.972,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,19	0,00	7.993.984,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,90	0,00	7.993.986,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,57	0,00	7.993.987,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	7.993.993,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943778	2,44	0,00	7.993.996,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,39	0,00	7.994.005,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944181	1,95	0,00	7.994.007,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,49	0,00	7.994.009,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	7.994.016,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944194	0,32	0,00	7.994.017,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	7.994.026,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	7.994.042,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943805	0,02	0,00	7.994.042,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943817	0,02	0,00	7.994.042,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,99	0,00	7.994.045,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	24,94	0,00	7.994.070,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	7.994.075,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,04	0,00	7.994.098,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943822	4,15	0,00	7.994.102,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,49	0,00	7.994.140,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944226	1,46	0,00	7.994.141,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	394,60	0,00	7.994.536,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944797	0,85	0,00	7.994.536,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	7.994.543,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943853	0,04	0,00	7.994.543,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944240	0,32	0,00	7.994.543,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,94	0,00	7.994.568,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,03	0,00	7.994.608,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944503	1,31	0,00	7.994.609,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944507	0,48	0,00	7.994.610,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36.904,28	0,00	8.031.514,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,07	0,00	8.031.517,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944530	0,29	0,00	8.031.518,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944551	9,89	0,00	8.031.527,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943896	0,02	0,00	8.031.527,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944567	13,65	0,00	8.031.541,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944573	2,39	0,00	8.031.543,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	142,50	0,00	8.031.686,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,45	0,00	8.031.693,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943914	2,56	0,00	8.031.696,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944601	0,18	0,00	8.031.696,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	8.031.721,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,99	0,00	8.031.819,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,18	0,00	8.031.825,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.333,59	0,00	8.033.158,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13.263,37	0,00	8.046.422,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14.217,91	0,00	8.060.640,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940378	0,29	0,00	8.060.640,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,23	0,00	8.060.672,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	374,98	0,00	8.061.047,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940402	0,42	0,00	8.061.048,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,36	0,00	8.061.063,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,21	0,00	8.061.108,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,07	0,00	8.061.113,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940450	431,99	0,00	8.061.545,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	139,84	0,00	8.061.685,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940454	2,56	0,00	8.061.688,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	627,12	0,00	8.062.315,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940826	0,06	0,00	8.062.315,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940488	1,58	0,00	8.062.316,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	84,72	0,00	8.062.401,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	878,44	0,00	8.063.280,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940915	34,72	0,00	8.063.314,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940917	619,53	0,00	8.063.934,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940920	4,57	0,00	8.063.938,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	117,31	0,00	8.064.056,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	98,05	0,00	8.064.154,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.700,00	0,00	8.066.854,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.006,65	0,00	8.067.860,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940773	92,15	0,00	8.067.953,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940774	1,33	0,00	8.067.954,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940532	6,03	0,00	8.067.960,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940537	8,51	0,00	8.067.968,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	205,60	0,00	8.068.174,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	929,58	0,00	8.069.104,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	154,12	0,00	8.069.258,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.315,78	0,00	8.073.573,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	615,16	0,00	8.074.189,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,30	0,00	8.074.213,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,21	0,00	8.074.282,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.664,45	0,00	8.075.947,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940591	15,68	0,00	8.075.962,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	288,79	0,00	8.076.251,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	203,96	0,00	8.076.455,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,38	0,00	8.076.504,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,20	0,00	8.076.654,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	174,00	0,00	8.076.828,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941130	0,66	0,00	8.076.828,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,84	0,00	8.076.891,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	454,85	0,00	8.077.346,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.969,33	0,00	8.081.315,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	889,30	0,00	8.082.205,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941138	1.576,29	0,00	8.083.781,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.590,57	0,00	8.088.371,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941142	21,11	0,00	8.088.393,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	605,91	0,00	8.088.998,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941050	2,07	0,00	8.089.001,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	804,47	0,00	8.089.805,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941059	9,13	0,00	8.089.814,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940990	35,82	0,00	8.089.850,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	135,02	0,00	8.089.985,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	144,31	0,00	8.090.129,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939377	76,15	0,00	8.090.205,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.076,31	0,00	8.092.282,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939379	10,65	0,00	8.092.292,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939482	7.806,97	0,00	8.100.099,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939284	280,16	0,00	8.100.380,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939339	1.486,74	0,00	8.101.866,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	202,55	0,00	8.102.069,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,81	0,00	8.102.105,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.557,75	0,00	8.103.662,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.060,61	0,00	8.104.723,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,98	0,00	8.104.797,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940303	1,85	0,00	8.104.799,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939925	285,00	0,00	8.105.084,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939929	0,30	0,00	8.105.084,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,95	0,00	8.105.098,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939944	0,14	0,00	8.105.098,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	280,00	0,00	8.105.378,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	404,72	0,00	8.105.783,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940001	843,32	0,00	8.106.626,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21.234,91	0,00	8.127.861,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940004	8,94	0,00	8.127.870,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939566	123,16	0,00	8.127.993,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	285,82	0,00	8.128.279,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939722	4,20	0,00	8.128.283,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.043,92	0,00	8.129.327,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11.986,45	0,00	8.141.314,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,06	0,00	8.141.341,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,15	0,00	8.141.341,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940007	4,86	0,00	8.141.346,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	443,22	0,00	8.141.789,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	462,32	0,00	8.142.251,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	504,39	0,00	8.142.756,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,41	0,00	8.142.757,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	256,21	0,00	8.143.013,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.507,48	0,00	8.144.521,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940040	308,70	0,00	8.144.829,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	173,81	0,00	8.145.003,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940046	2,34	0,00	8.145.006,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940047	4,14	0,00	8.145.010,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940048	76,33	0,00	8.145.086,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939615	239,61	0,00	8.145.326,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940057	2,34	0,00	8.145.328,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940076	1,60	0,00	8.145.330,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940079	2,09	0,00	8.145.332,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940084	153,26	0,00	8.145.485,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940086	9,62	0,00	8.145.495,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.859,16	0,00	8.147.354,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17.071,71	0,00	8.164.425,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	320,43	0,00	8.164.746,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	80,61	0,00	8.164.827,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15.978,93	0,00	8.180.805,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.767,90	0,00	8.193.573,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,56	0,00	8.193.602,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939788	5,71	0,00	8.193.608,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	174,59	0,00	8.193.782,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,49	0,00	8.193.790,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939800	2,17	0,00	8.193.792,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.533,83	0,00	8.195.326,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.628,59	0,00	8.197.954,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,71	0,00	8.197.957,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	651,40	0,00	8.198.608,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939811	12,40	0,00	8.198.621,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61.123,90	0,00	8.259.745,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	458,36	0,00	8.260.203,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.004,36	0,00	8.261.207,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,93	0,00	8.261.212,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	261,71	0,00	8.261.474,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,70	0,00	8.261.477,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	357,27	0,00	8.261.834,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939847	5,75	0,00	8.261.840,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,52	0,00	8.261.897,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940231	16,98	0,00	8.261.914,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939848	43,14	0,00	8.261.957,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.545,34	0,00	8.265.503,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	917,62	0,00	8.266.420,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	172,89	0,00	8.266.593,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939883	0,78	0,00	8.266.594,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939885	3,81	0,00	8.266.598,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939889	8,17	0,00	8.266.606,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939892	1.218,93	0,00	8.267.825,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	570,97	0,00	8.268.396,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,50	0,00	8.268.401,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.018,02	0,00	8.270.419,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	364,55	0,00	8.270.784,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	591,76	0,00	8.271.376,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.032,98	0,00	8.272.409,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940277	15,31	0,00	8.272.424,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	979,16	0,00	8.273.403,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	8.273.419,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	8.273.444,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	8.273.450,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945165	2,04	0,00	8.273.452,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	8.273.461,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,15	0,00	8.273.462,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,31	0,00	8.273.520,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	8.273.523,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945175	383,25	0,00	8.273.906,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945176	0,56	0,00	8.273.907,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.368,54	0,00	8.276.275,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,25	0,00	8.276.309,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	120,96	0,00	8.276.430,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,36	0,00	8.276.433,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945239	1,31	0,00	8.276.434,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945281	0,26	0,00	8.276.435,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	8.276.459,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945313	0,32	0,00	8.276.459,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945355	0,05	0,00	8.276.459,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,77	0,00	8.276.478,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944985	0,06	0,00	8.276.478,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	8.276.487,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945428	4,39	0,00	8.276.491,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	8.276.498,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945027	0,05	0,00	8.276.498,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	8.276.504,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	8.276.509,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945045	0,02	0,00	8.276.509,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,94	0,00	8.276.512,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	6,07	0,00	8.276.518,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,62	0,00	8.276.525,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,73	0,00	8.276.533,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945122	0,24	0,00	8.276.534,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,71	0,00	8.276.539,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,20	0,00	8.276.544,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946442	14,80	0,00	8.276.558,87 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946500	3,31	0,00	8.276.562,18 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946510	8,70	0,00	8.276.570,88 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.806,97	0,00	8.284.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943427	35,37	0,00	8.284.413,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	243,94	0,00	8.284.657,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	319,79	0,00	8.284.976,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,14	0,00	8.284.977,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	444,65	0,00	8.285.421,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,49	0,00	8.285.459,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941213	0,02	0,00	8.285.459,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941218	26,31	0,00	8.285.485,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11.800,06	0,00	8.297.285,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942669	0,01	0,00	8.297.285,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943055	2,52	0,00	8.297.288,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943062	3.017,95	0,00	8.300.306,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	8.300.330,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20,69	0,00	8.300.351,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	457,66	0,00	8.300.808,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	648,95	0,00	8.301.457,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,10	0,00	8.301.459,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941606	153,64	0,00	8.301.612,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	8.301.616,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943075	13,57	0,00	8.301.629,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,51	0,00	8.301.656,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	183,07	0,00	8.301.839,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,69	0,00	8.301.841,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	8.301.849,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943499	1,31	0,00	8.301.851,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,90	0,00	8.301.879,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	8.301.887,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941888	6,00	0,00	8.301.893,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	520,10	0,00	8.302.413,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	238,06	0,00	8.302.651,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942793	138,92	0,00	8.302.790,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,94	0,00	8.302.815,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	8.302.864,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943117	0,33	0,00	8.302.864,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943118	634,95	0,00	8.303.499,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943123	259,37	0,00	8.303.758,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943506	0,01	0,00	8.303.758,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,23	0,00	8.303.763,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	8.303.770,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	8.303.773,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.257,73	0,00	8.305.031,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	498,61	0,00	8.305.530,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	207,63	0,00	8.305.737,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941929	79,86	0,00	8.305.817,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,35	0,00	8.305.835,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.144,33	0,00	8.308.980,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942298	0,18	0,00	8.308.980,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.596,22	0,00	8.311.576,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	174,48	0,00	8.311.751,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,99	0,00	8.311.757,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943138	93,04	0,00	8.311.850,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	8.311.853,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	8.311.866,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	8.311.871,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942016	2,19	0,00	8.311.873,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	69,28	0,00	8.311.942,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941292	3,37	0,00	8.311.946,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,87	0,00	8.311.947,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942782	8,09	0,00	8.311.956,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.153,19	0,00	8.315.109,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942988	17,20	0,00	8.315.126,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	117,04	0,00	8.315.243,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941966	0,94	0,00	8.315.244,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941978	58,71	0,00	8.315.303,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	79,86	0,00	8.315.382,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	67,48	0,00	8.315.450,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941294	2.830,85	0,00	8.318.281,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.613,88	0,00	8.320.895,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.168,25	0,00	8.329.063,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942816	64,26	0,00	8.329.127,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943194	40,17	0,00	8.329.167,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943197	0,42	0,00	8.329.168,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943210	21,95	0,00	8.329.190,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943213	594,74	0,00	8.329.784,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942040	0,35	0,00	8.329.785,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942381	0,18	0,00	8.329.785,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941358	3,15	0,00	8.329.788,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943239	0,02	0,00	8.329.788,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	8.329.801,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	256,07	0,00	8.330.057,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942059	0,01	0,00	8.330.057,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942408	1,31	0,00	8.330.059,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	8.330.062,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	196,63	0,00	8.330.259,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.031,70	0,00	8.332.291,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942841	13,88	0,00	8.332.305,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,70	0,00	8.332.308,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,14	0,00	8.332.391,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,70	0,00	8.332.414,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	79,09	0,00	8.332.493,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,26	0,00	8.332.518,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942423	0,05	0,00	8.332.518,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	187,43	0,00	8.332.705,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	154,65	0,00	8.332.860,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941655	0,21	0,00	8.332.860,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	239,90	0,00	8.333.100,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941659	215,19	0,00	8.333.315,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,17	0,00	8.333.341,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	8.333.344,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942452	0,01	0,00	8.333.344,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	8.333.348,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.218,32	0,00	8.334.566,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941433	4,60	0,00	8.334.571,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943297	0,17	0,00	8.334.571,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,66	0,00	8.334.612,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942470	1,58	0,00	8.334.614,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942472	0,48	0,00	8.334.614,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,71	0,00	8.334.620,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942482	0,66	0,00	8.334.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942490	0,05	0,00	8.334.621,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941444	76,56	0,00	8.334.697,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.810,64	0,00	8.339.508,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942904	102,08	0,00	8.339.610,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,80	0,00	8.339.611,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	763,78	0,00	8.340.375,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.226,66	0,00	8.342.601,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	687,08	0,00	8.343.288,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941711	57,68	0,00	8.343.346,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,93	0,00	8.343.391,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,96	0,00	8.343.399,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.854,11	0,00	8.350.253,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942916	3,78	0,00	8.350.257,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,57	0,00	8.350.333,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,92	0,00	8.350.365,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,10	0,00	8.350.367,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	231,06	0,00	8.350.598,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942928	0,55	0,00	8.350.598,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943000	0,39	0,00	8.350.599,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943341	0,88	0,00	8.350.599,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	606,98	0,00	8.351.206,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,50	0,00	8.351.225,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,22	0,00	8.351.253,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,85	0,00	8.351.257,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.267,60	0,00	8.353.525,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,66	0,00	8.353.526,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942549	0,01	0,00	8.353.526,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,82	0,00	8.353.588,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	98,35	0,00	8.353.686,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,41	0,00	8.353.699,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,85	0,00	8.353.734,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.023,98	0,00	8.354.758,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941799	17,46	0,00	8.354.775,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	470,61	0,00	8.355.246,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	201,90	0,00	8.355.448,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	468,86	0,00	8.355.916,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	46,29	0,00	8.355.963,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	8.355.969,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942572	0,18	0,00	8.355.969,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	133,45	0,00	8.356.103,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941519	8,70	0,00	8.356.111,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941520	54,37	0,00	8.356.166,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	711,44	0,00	8.356.877,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	8.356.881,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942972	0,33	0,00	8.356.881,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942974	0,76	0,00	8.356.882,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11.745,00	0,00	8.368.627,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	632,59	0,00	8.369.259,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,67	0,00	8.369.262,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941808	107,00	0,00	8.369.369,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.925,97	0,00	8.371.295,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	153,10	0,00	8.371.448,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,66	0,00	8.371.489,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,51	0,00	8.371.502,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.581,38	0,00	8.374.083,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	8.374.087,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,48	0,00	8.374.147,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943418	0,38	0,00	8.374.148,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943422	3,90	0,00	8.374.152,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,02	0,00	8.374.188,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941826	78,53	0,00	8.374.266,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.560,94	0,00	8.377.827,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.339,60	0,00	8.379.167,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,52	0,00	8.379.180,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	8.379.210,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,09	0,00	8.379.213,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,99	0,00	8.379.262,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944613	1,22	0,00	8.379.263,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944823	8,78	0,00	8.379.272,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,61	0,00	8.379.274,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	8.379.286,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,99	0,00	8.379.294,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943608	1,58	0,00	8.379.295,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28,92	0,00	8.379.324,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.578,28	0,00	8.383.903,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,00	0,00	8.383.915,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944860	0,18	0,00	8.383.915,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,90	0,00	8.383.920,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944277	0,53	0,00	8.383.920,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	8.383.924,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944299	1,58	0,00	8.383.926,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	8.383.934,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,21	0,00	8.383.956,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20,50	0,00	8.383.976,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	8.383.984,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944064	0,66	0,00	8.383.984,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944304	1,31	0,00	8.383.986,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944323	2,07	0,00	8.383.988,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	8.383.992,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,98	0,00	8.384.004,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,21	0,00	8.384.012,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,26	0,00	8.384.042,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	8.384.047,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,18	0,00	8.384.051,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,53	0,00	8.384.052,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,53	0,00	8.384.057,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,40	0,00	8.384.065,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,05	0,00	8.384.066,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944891	0,32	0,00	8.384.067,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,29	0,00	8.384.070,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943685	3,15	0,00	8.384.073,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	8.384.076,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,96	0,00	8.384.119,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,09	0,00	8.384.130,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,70	0,00	8.384.134,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944104	0,01	0,00	8.384.134,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,57	0,00	8.384.142,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944362	2,44	0,00	8.384.144,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,67	0,00	8.384.158,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943708	0,18	0,00	8.384.158,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943718	1,58	0,00	8.384.159,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944384	0,48	0,00	8.384.160,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,92	0,00	8.384.171,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,42	0,00	8.384.182,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,50	0,00	8.384.207,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,35	0,00	8.384.215,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	8.384.217,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943734	0,68	0,00	8.384.218,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943736	2,44	0,00	8.384.220,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943737	1,31	0,00	8.384.222,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,61	0,00	8.384.251,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,11	0,00	8.384.257,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944411	0,32	0,00	8.384.258,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	8.384.267,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,72	0,00	8.384.268,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,42	0,00	8.384.276,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,20	0,00	8.384.294,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,91	0,00	8.384.302,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944438	2,44	0,00	8.384.304,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,16	0,00	8.384.313,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943815	0,32	0,00	8.384.314,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,82	0,00	8.384.330,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943832	1,31	0,00	8.384.331,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,99	0,00	8.384.334,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,06	0,00	8.384.343,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,01	0,00	8.384.380,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	187,32	0,00	8.384.567,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944800	3,91	0,00	8.384.571,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	459,84	0,00	8.385.031,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	126,50	0,00	8.385.158,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943854	2,44	0,00	8.385.160,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	8.385.163,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,53	0,00	8.385.168,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944251	0,32	0,00	8.385.168,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.107,62	0,00	8.386.275,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,92	0,00	8.386.279,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,49	0,00	8.386.283,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943883	1,31	0,00	8.386.284,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944542	5,58	0,00	8.386.290,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944549	1.206,46	0,00	8.387.496,74 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,34	0,00	8.387.556,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,37	0,00	8.387.580,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944552	0,07	0,00	8.387.580,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1,09	0,00	8.387.581,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943915	0,03	0,00	8.387.581,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,12	0,00	8.387.594,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943941	0,48	0,00	8.387.595,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,36	0,00	8.387.601,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944583	635,44	0,00	8.388.237,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	845,19	0,00	8.389.082,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,27	0,00	8.389.139,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,84	0,00	8.389.162,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940403	12,52	0,00	8.389.174,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,25	0,00	8.389.184,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,32	0,00	8.389.256,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940460	16,57	0,00	8.389.273,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	115,21	0,00	8.389.388,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940464	1,61	0,00	8.389.389,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.429,53	0,00	8.390.819,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.490,00	0,00	8.393.309,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940494	14,03	0,00	8.393.323,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	138,87	0,00	8.393.462,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940921	830,02	0,00	8.394.292,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.567,81	0,00	8.395.860,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,46	0,00	8.395.872,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	105,34	0,00	8.395.977,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940765	8,72	0,00	8.395.986,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940768	92,52	0,00	8.396.079,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.649,86	0,00	8.397.728,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,38	0,00	8.397.791,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940535	11,15	0,00	8.397.802,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940539	11,05	0,00	8.397.813,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940541	67,94	0,00	8.397.881,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,79	0,00	8.397.900,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	209,86	0,00	8.398.110,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940838	10,24	0,00	8.398.120,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	103,01	0,00	8.398.223,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940911	36,21	0,00	8.398.259,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940913	8,96	0,00	8.398.268,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940574	2,01	0,00	8.398.270,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940575	0,03	0,00	8.398.270,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940578	1,17	0,00	8.398.271,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,79	0,00	8.398.290,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,32	0,00	8.398.319,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,85	0,00	8.398.354,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	90,46	0,00	8.398.445,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941136	15,23	0,00	8.398.460,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.114,29	0,00	8.401.574,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,52	0,00	8.401.626,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940998	129,29	0,00	8.401.755,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	435,69	0,00	8.402.191,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	101,83	0,00	8.402.293,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941149	319,48	0,00	8.402.612,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941047	1.117,87	0,00	8.403.730,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.724,47	0,00	8.405.454,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940988	50,55	0,00	8.405.505,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941063	3,91	0,00	8.405.509,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941065	14,46	0,00	8.405.523,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941068	86,68	0,00	8.405.610,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	768,30	0,00	8.406.378,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941070	24,75	0,00	8.406.403,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,44	0,00	8.406.403,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,10	0,00	8.406.405,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940397	1.493,79	0,00	8.407.898,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940332	0,02	0,00	8.407.898,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939480	19,27	0,00	8.407.918,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.551,93	0,00	8.410.470,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939907	1.908,00	0,00	8.412.378,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	624,92	0,00	8.413.002,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939914	25,40	0,00	8.413.028,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	103,01	0,00	8.413.131,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.409,09	0,00	8.414.540,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	615,00	0,00	8.415.155,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	46,22	0,00	8.415.201,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,16	0,00	8.415.210,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,04	0,00	8.415.237,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	8.415.242,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939994	1.133,32	0,00	8.416.375,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28.836,27	0,00	8.445.212,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.920,21	0,00	8.447.132,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	239,20	0,00	8.447.371,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.595,41	0,00	8.448.966,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,01	0,00	8.448.980,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940013	169,72	0,00	8.449.150,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940016	0,57	0,00	8.449.151,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940018	0,12	0,00	8.449.151,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	730,40	0,00	8.449.881,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	28.136,35	0,00	8.478.017,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.769,44	0,00	8.482.787,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939739	1,27	0,00	8.482.788,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,96	0,00	8.482.812,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940050	12,54	0,00	8.482.825,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939982	21,07	0,00	8.482.846,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.233,25	0,00	8.485.079,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	295,19	0,00	8.485.374,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940065	8,62	0,00	8.485.383,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940069	0,08	0,00	8.485.383,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.863,95	0,00	8.488.247,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,59	0,00	8.488.251,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.089,12	0,00	8.489.341,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940081	57,31	0,00	8.489.398,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.252,08	0,00	8.490.650,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939759	2,08	0,00	8.490.652,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939760	8,46	0,00	8.490.661,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940091	0,07	0,00	8.490.661,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939777	0,11	0,00	8.490.661,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939796	0,50	0,00	8.490.661,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,79	0,00	8.490.669,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,96	0,00	8.490.670,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940136	2,02	0,00	8.490.672,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939805	40,98	0,00	8.490.713,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	394,01	0,00	8.491.107,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	390,33	0,00	8.491.497,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.387,00	0,00	8.499.884,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939823	753,77	0,00	8.500.638,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	182,88	0,00	8.500.821,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	339,31	0,00	8.501.160,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939827	7,56	0,00	8.501.168,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939833	1,50	0,00	8.501.169,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	447,66	0,00	8.501.617,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939836	2,48	0,00	8.501.619,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.460,61	0,00	8.514.080,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940167	0,05	0,00	8.514.080,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,11	0,00	8.514.083,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940197	3,74	0,00	8.514.087,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939843	178,64	0,00	8.514.266,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	165,61	0,00	8.514.431,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	514,43	0,00	8.514.946,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,30	0,00	8.514.957,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.839,03	0,00	8.522.796,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939861	70,31	0,00	8.522.866,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.236,88	0,00	8.524.103,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940261	437,80	0,00	8.524.541,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.360,33	0,00	8.525.901,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	134,40	0,00	8.526.036,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939890	3,39	0,00	8.526.039,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,41	0,00	8.526.113,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939898	6,34	0,00	8.526.120,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940270	1,40	0,00	8.526.121,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	632,25	0,00	8.526.753,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,29	0,00	8.526.760,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943547	0,18	0,00	8.526.760,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945171	0,00	1,32	8.526.759,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945203	0,00	0,07	8.526.759,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945245	0,00	3,58	8.526.755,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945251	0,00	1,86	8.526.753,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945278	0,00	0,07	8.526.753,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945299	0,00	1,79	8.526.751,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945303	0,00	0,13	8.526.751,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945341	0,00	1,79	8.526.749,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945347	0,00	0,07	8.526.749,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944965	0,00	5,37	8.526.744,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944971	0,00	1,86	8.526.742,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945008	0,00	7,63	8.526.734,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945032	0,00	1,79	8.526.733,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945037	0,00	0,11	8.526.732,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945073	0,00	6,11	8.526.726,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946429	0,00	1,72	8.526.725,16 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946465	0,00	19,95	8.526.705,21 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946501	0,00	3,70	8.526.701,51 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7943039	0,00	27,02	8.526.674,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943046	0,00	29,78	8.526.644,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943425	0,00	0,19	8.526.644,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941855	0,00	1,62	8.526.642,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941857	0,00	0,28	8.526.642,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942662	0,00	0,49	8.526.642,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941224	0,00	1.048,29	8.525.593,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941581	0,00	7,88	8.525.585,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942664	0,00	1,86	8.525.584,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943057	0,00	0,43	8.525.583,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942683	0,00	0,22	8.525.583,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943090	0,00	131,66	8.525.451,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943109	0,00	2,83	8.525.448,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943132	0,00	15,86	8.525.433,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943517	0,00	0,07	8.525.433,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942014	0,00	1,81	8.525.431,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942309	0,00	0,49	8.525.430,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941936	0,00	0,66	8.525.430,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941938	0,00	40,15	8.525.389,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942019	0,00	0,30	8.525.389,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943186	0,00	139,12	8.525.250,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941956	0,00	17,16	8.525.233,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941961	0,00	0,16	8.525.233,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942335	0,00	0,32	8.525.232,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942350	0,00	0,66	8.525.232,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943191	0,00	8,92	8.525.223,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943207	0,00	0,42	8.525.222,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942162	0,00	0,09	8.525.222,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942821	0,00	1,99	8.525.220,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943247	0,00	0,07	8.525.220,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942393	0,00	0,48	8.525.220,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942394	0,00	0,07	8.525.220,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942975	0,00	12,35	8.525.207,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942413	0,00	15,26	8.525.192,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941662	0,00	1,53	8.525.191,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941764	0,00	1,35	8.525.189,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942448	0,00	0,07	8.525.189,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942871	0,00	0,56	8.525.189,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942876	0,00	9,13	8.525.179,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942471	0,00	0,49	8.525.179,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942994	0,00	12,12	8.525.167,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941473	0,00	1,39	8.525.165,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942915	0,00	54,95	8.525.110,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941716	0,00	13,58	8.525.097,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941770	0,00	7,69	8.525.089,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942525	0,00	0,49	8.525.089,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942526	0,00	3,58	8.525.085,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941484	0,00	5,09	8.525.080,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942944	0,00	0,09	8.525.080,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941779	0,00	22,07	8.525.058,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941976	0,00	13,74	8.525.044,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942553	0,00	7,63	8.525.037,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941741	0,00	0,08	8.525.036,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941526	0,00	1,72	8.525.035,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941531	0,00	1,90	8.525.033,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941829	0,00	0,14	8.525.033,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941838	0,00	22,32	8.525.010,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942206	0,00	1,48	8.525.009,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944631	0,00	6,11	8.525.003,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944857	0,00	0,06	8.525.003,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943619	0,00	0,07	8.525.003,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944021	0,00	0,66	8.525.002,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944023	0,00	1,86	8.525.000,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944043	0,00	7,63	8.524.992,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943676	0,00	0,48	8.524.992,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943677	0,00	0,11	8.524.992,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944096	0,00	1,32	8.524.991,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944651	0,00	0,11	8.524.990,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944123	0,00	0,07	8.524.990,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944666	0,00	0,25	8.524.990,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944668	0,00	0,05	8.524.990,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944685	0,00	0,25	8.524.990,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944686	0,00	0,07	8.524.990,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944155	0,00	1,79	8.524.988,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944166	0,00	0,07	8.524.988,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944404	0,00	0,07	8.524.988,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944416	0,00	0,07	8.524.988,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943767	0,00	3,58	8.524.984,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944178	0,00	0,25	8.524.984,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944432	0,00	0,07	8.524.984,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944440	0,00	1,86	8.524.982,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943793	0,00	1,86	8.524.980,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944201	0,00	1,86	8.524.978,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944210	0,00	0,49	8.524.978,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944477	0,00	7,63	8.524.970,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943836	0,00	3,58	8.524.967,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944811	0,00	20,61	8.524.946,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944814	0,00	0,56	8.524.945,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944816	0,00	7,35	8.524.938,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940444	0,00	0,01	8.524.938,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940487	0,00	1,22	8.524.937,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940495	0,00	0,17	8.524.937,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940540	0,00	2,24	8.524.934,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940587	0,00	0,03	8.524.934,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940666	0,00	3,11	8.524.931,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940677	0,00	1,68	8.524.930,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940999	0,00	12,09	8.524.918,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940989	0,00	6,00	8.524.912,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941073	0,00	118,02	8.524.793,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940341	0,00	19,53	8.524.774,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940343	0,00	6,09	8.524.768,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940334	0,00	6,00	8.524.762,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939465	0,00	226,71	8.524.535,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939477	0,00	81,69	8.524.453,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940014	0,00	139,36	8.524.314,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939612	0,00	0,78	8.524.313,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940071	0,00	2,22	8.524.311,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940082	0,00	177,02	8.524.134,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939806	0,00	5,60	8.524.128,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939808	0,00	3,10	8.524.125,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939828	0,00	15,22	8.524.110,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939830	0,00	31,60	8.524.079,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939834	0,00	15,02	8.524.064,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940200	0,00	4,88	8.524.059,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939840	0,00	23,55	8.524.035,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939849	0,00	47,84	8.523.987,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939886	0,00	0,26	8.523.987,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939891	0,00	28,69	8.523.958,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940313	0,00	40,28	8.523.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945163	0,00	9,44	8.523.909,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945185	0,00	0,03	8.523.909,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945209	0,00	0,06	8.523.909,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944992	0,00	0,48	8.523.908,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945031	0,00	0,07	8.523.908,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945033	0,00	0,93	8.523.907,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945038	0,00	18,32	8.523.889,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945058	0,00	0,93	8.523.888,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945120	0,00	0,07	8.523.888,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946444	0,00	0,69	8.523.887,53 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946450	0,00	3,29	8.523.884,24 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946468	0,00	8,40	8.523.875,84 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946477	0,00	0,52	8.523.875,32 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19017	7943040	0,00	14,47	8.523.860,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942636	0,00	0,12	8.523.860,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941211	0,00	12,85	8.523.847,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943051	0,00	1,69	8.523.846,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943056	0,00	11,90	8.523.834,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941605	0,00	0,09	8.523.834,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941608	0,00	89,44	8.523.744,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941609	0,00	0,63	8.523.744,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943097	0,00	22,56	8.523.721,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941921	0,00	3,91	8.523.717,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941924	0,00	0,12	8.523.717,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941278	0,00	1,21	8.523.716,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942762	0,00	3,58	8.523.712,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943148	0,00	1,31	8.523.711,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942015	0,00	0,01	8.523.711,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943171	0,00	1,46	8.523.709,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943173	0,00	2,28	8.523.707,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943177	0,00	78,62	8.523.629,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941967	0,00	0,68	8.523.628,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942337	0,00	0,14	8.523.628,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941298	0,00	90,62	8.523.537,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941320	0,00	1,83	8.523.535,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942796	0,00	12,09	8.523.523,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942039	0,00	18,35	8.523.505,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942377	0,00	0,66	8.523.504,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941343	0,00	1,02	8.523.503,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942053	0,00	0,11	8.523.503,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941379	0,00	0,41	8.523.503,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942846	0,00	8,94	8.523.494,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943474	0,00	6,11	8.523.488,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942080	0,00	5,58	8.523.482,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941765	0,00	0,48	8.523.482,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943301	0,00	4,25	8.523.477,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943310	0,00	0,42	8.523.477,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942115	0,00	1,96	8.523.475,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942922	0,00	0,09	8.523.475,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941717	0,00	30,37	8.523.444,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941769	0,00	0,12	8.523.444,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942545	0,00	0,07	8.523.444,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941485	0,00	3,62	8.523.441,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941494	0,00	0,95	8.523.440,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941496	0,00	1,73	8.523.438,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942571	0,00	0,37	8.523.438,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941810	0,00	1,35	8.523.436,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941822	0,00	3,63	8.523.433,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941204	0,00	1,35	8.523.431,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941839	0,00	13,05	8.523.418,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942615	0,00	0,07	8.523.418,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942622	0,00	3,58	8.523.415,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944640	0,00	0,05	8.523.415,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943976	0,00	0,49	8.523.414,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944830	0,00	5,76	8.523.408,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944838	0,00	0,03	8.523.408,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944845	0,00	13,67	8.523.395,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943584	0,00	0,07	8.523.395,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943613	0,00	1,86	8.523.393,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944032	0,00	0,22	8.523.392,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944039	0,00	0,07	8.523.392,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944291	0,00	3,58	8.523.389,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944903	0,00	0,49	8.523.388,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944045	0,00	0,49	8.523.388,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944318	0,00	0,13	8.523.388,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944921	0,00	7,63	8.523.380,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944340	0,00	4,58	8.523.375,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944871	0,00	0,25	8.523.375,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943696	0,00	5,58	8.523.370,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943702	0,00	27,48	8.523.342,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944095	0,00	0,49	8.523.342,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944103	0,00	9,16	8.523.332,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944112	0,00	3,58	8.523.329,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944348	0,00	0,22	8.523.329,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944645	0,00	4,58	8.523.324,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944650	0,00	0,07	8.523.324,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944662	0,00	0,93	8.523.323,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944402	0,00	1,79	8.523.321,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944690	0,00	0,05	8.523.321,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943739	0,00	0,22	8.523.321,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944418	0,00	1,86	8.523.319,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944421	0,00	0,61	8.523.319,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944696	0,00	0,25	8.523.318,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944701	0,00	6,11	8.523.312,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944711	0,00	0,02	8.523.312,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944189	0,00	0,07	8.523.312,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944442	0,00	7,63	8.523.305,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944803	0,00	36,80	8.523.268,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943841	0,00	0,66	8.523.267,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943857	0,00	3,58	8.523.263,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943865	0,00	0,22	8.523.263,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944528	0,00	1,79	8.523.261,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944532	0,00	1,18	8.523.260,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944550	0,00	1.206,46	8.522.054,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943888	0,00	0,07	8.522.054,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944559	0,00	2.048,48	8.520.005,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943936	0,00	12,19	8.519.993,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944605	0,00	0,07	8.519.993,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943948	0,00	1,86	8.519.991,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943952	0,00	0,07	8.519.991,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940366	0,00	17,57	8.519.974,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940375	0,00	1,53	8.519.972,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940449	0,00	4,70	8.519.967,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940459	0,00	13,43	8.519.954,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940493	0,00	0,27	8.519.954,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940783	0,00	3,46	8.519.950,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940594	0,00	22,72	8.519.927,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940632	0,00	8,23	8.519.919,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940668	0,00	0,33	8.519.919,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940364	0,00	0,22	8.519.919,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941384	0,00	2,89	8.519.916,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939380	0,00	0,45	8.519.915,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939790	0,00	22,21	8.519.893,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939797	0,00	16,73	8.519.876,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939869	0,00	68,40	8.519.808,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	2.600.031,96	5.919.776,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939910	0,00	29,80	5.919.746,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939916	0,00	80,61	5.919.666,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939568	0,00	77,63	5.919.588,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939728	0,00	1,18	5.919.587,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939729	0,00	1,62	5.919.585,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940120	0,00	6,62	5.919.579,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939979	0,00	17,20	5.919.561,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940078	0,00	15,00	5.919.546,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940085	0,00	267,01	5.919.279,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939769	0,00	51,51	5.919.228,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939799	0,00	2,42	5.919.225,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940127	0,00	3,03	5.919.222,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940133	0,00	177,30	5.919.045,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939803	0,00	8,69	5.919.036,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940157	0,00	0,69	5.919.036,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940159	0,00	0,17	5.919.035,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940224	0,00	87,01	5.918.948,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940235	0,00	3,50	5.918.945,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939871	0,00	175,54	5.918.769,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939895	0,00	0,06	5.918.769,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940309	0,00	16,02	5.918.753,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945350	0,00	0,48	5.918.753,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944989	0,00	0,07	5.918.753,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945052	0,00	6,11	5.918.747,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945083	0,00	0,49	5.918.746,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945101	0,00	6,11	5.918.740,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945103	0,00	0,44	5.918.740,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946430	0,00	24,37	5.918.715,79 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946433	0,00	14,80	5.918.700,99 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946438	0,00	12,38	5.918.688,61 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946460	0,00	2,25	5.918.686,36 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946492	0,00	2,87	5.918.683,49 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19017	7943027	0,00	4,91	5.918.678,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943433	0,00	13,88	5.918.664,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941856	0,00	1,18	5.918.663,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941861	0,00	0,01	5.918.663,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941217	0,00	10,94	5.918.652,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941583	0,00	2,78	5.918.649,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943068	0,00	323,93	5.918.325,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943070	0,00	7,46	5.918.318,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943455	0,00	0,98	5.918.317,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943458	0,00	11,80	5.918.305,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943460	0,00	0,42	5.918.305,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941885	0,00	68,69	5.918.236,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943492	0,00	0,22	5.918.236,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942653	0,00	0,22	5.918.236,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943112	0,00	21,98	5.918.214,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943130	0,00	17,69	5.918.196,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943512	0,00	0,49	5.918.195,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942310	0,00	2,79	5.918.193,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942746	0,00	0,66	5.918.192,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943145	0,00	0,04	5.918.192,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943531	0,00	1,86	5.918.190,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943168	0,00	1,07	5.918.189,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941957	0,00	0,24	5.918.189,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941295	0,00	152,06	5.918.037,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941329	0,00	0,74	5.918.036,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942366	0,00	0,36	5.918.036,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942376	0,00	1,79	5.918.034,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941330	0,00	1,45	5.918.032,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941332	0,00	13,02	5.918.019,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943231	0,00	0,98	5.918.018,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942060	0,00	0,46	5.918.018,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941383	0,00	6,55	5.918.011,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942081	0,00	0,04	5.918.011,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942795	0,00	12,19	5.917.999,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942097	0,00	0,55	5.917.999,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942453	0,00	0,22	5.917.998,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942456	0,00	7,63	5.917.991,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942117	0,00	0,96	5.917.990,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943313	0,00	0,61	5.917.989,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943318	0,00	0,07	5.917.989,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942139	0,00	4,30	5.917.985,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942144	0,00	2,78	5.917.982,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942514	0,00	0,22	5.917.982,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942515	0,00	5,37	5.917.976,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943342	0,00	2,77	5.917.974,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942538	0,00	1,86	5.917.972,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941487	0,00	1,72	5.917.970,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942946	0,00	2,12	5.917.968,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942590	0,00	3,58	5.917.964,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941530	0,00	2,69	5.917.962,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941743	0,00	4,09	5.917.958,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943004	0,00	21,95	5.917.936,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943020	0,00	595,22	5.917.340,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941825	0,00	3,63	5.917.337,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942205	0,00	88,53	5.917.248,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943972	0,00	0,22	5.917.248,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944837	0,00	12,52	5.917.236,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943561	0,00	1,86	5.917.234,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944002	0,00	10,69	5.917.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944008	0,00	3,58	5.917.219,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943602	0,00	0,22	5.917.219,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943618	0,00	0,61	5.917.219,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943624	0,00	3,58	5.917.215,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944041	0,00	0,93	5.917.214,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944281	0,00	0,07	5.917.214,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944282	0,00	0,22	5.917.214,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944068	0,00	12,19	5.917.202,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944538	0,00	0,75	5.917.201,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944319	0,00	0,48	5.917.200,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944320	0,00	1,86	5.917.198,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943675	0,00	0,98	5.917.197,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944358	0,00	0,07	5.917.197,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944367	0,00	1,79	5.917.196,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944661	0,00	1,79	5.917.194,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943719	0,00	0,22	5.917.194,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944151	0,00	1,86	5.917.192,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944383	0,00	7,63	5.917.184,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944391	0,00	0,22	5.917.184,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944683	0,00	0,93	5.917.183,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944703	0,00	0,07	5.917.183,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943763	0,00	7,63	5.917.175,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944439	0,00	1,79	5.917.173,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944197	0,00	3,58	5.917.170,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943806	0,00	0,07	5.917.170,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944471	0,00	0,49	5.917.169,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943851	0,00	0,49	5.917.169,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943855	0,00	1,86	5.917.167,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944504	0,00	0,22	5.917.167,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944809	0,00	0,64	5.917.166,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943884	0,00	0,22	5.917.166,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944546	0,00	5,64	5.917.160,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943900	0,00	3,58	5.917.157,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944556	0,00	51,39	5.917.105,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944574	0,00	0,10	5.917.105,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944575	0,00	1,96	5.917.103,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944584	0,00	634,50	5.916.469,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940458	0,00	0,30	5.916.468,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940496	0,00	8,42	5.916.460,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940916	0,00	2,08	5.916.458,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940758	0,00	0,38	5.916.458,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940529	0,00	0,57	5.916.457,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940832	0,00	3,06	5.916.454,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940583	0,00	0,44	5.916.453,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940590	0,00	1,79	5.916.452,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940660	0,00	3,05	5.916.449,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940664	0,00	0,54	5.916.448,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941146	0,00	0,06	5.916.448,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941002	0,00	0,13	5.916.448,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941048	0,00	39,69	5.916.408,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941053	0,00	4,09	5.916.404,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941314	0,00	33,58	5.916.371,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939472	0,00	364,84	5.916.006,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939815	0,00	14,75	5.915.991,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939338	0,00	167,82	5.915.823,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939900	0,00	5,90	5.915.817,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939921	0,00	827,54	5.914.990,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939989	0,00	530,32	5.914.459,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939953	0,00	0,90	5.914.458,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939960	0,00	4,11	5.914.454,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940010	0,00	7,60	5.914.447,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940031	0,00	13,57	5.914.433,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940051	0,00	4,15	5.914.429,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940067	0,00	0,26	5.914.429,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939754	0,00	35,52	5.914.393,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940088	0,00	57,70	5.914.336,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940155	0,00	4,14	5.914.331,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940165	0,00	11,46	5.914.320,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940195	0,00	0,94	5.914.319,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939880	0,00	18,04	5.914.301,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940268	0,00	5,95	5.914.295,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940275	0,00	2,02	5.914.293,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945152	0,00	0,07	5.914.293,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945159	0,00	0,22	5.914.293,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945168	0,00	67,80	5.914.225,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945263	0,00	0,22	5.914.225,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945267	0,00	15,26	5.914.209,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945288	0,00	0,48	5.914.209,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944947	0,00	7,63	5.914.201,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945004	0,00	5,37	5.914.196,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945440	0,00	0,22	5.914.196,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945012	0,00	0,07	5.914.196,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945013	0,00	1,86	5.914.194,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945042	0,00	0,03	5.914.194,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945077	0,00	1,79	5.914.192,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945129	0,00	0,12	5.914.192,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946440	0,00	3,00	5.914.189,39 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946461	0,00	4,72	5.914.184,67 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946470	0,00	3,00	5.914.181,67 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946484	0,00	9,98	5.914.171,69 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19017	7941859	0,00	0,24	5.914.171,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941862	0,00	7,85	5.914.163,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941864	0,00	22,31	5.914.141,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942647	0,00	1,86	5.914.139,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941219	0,00	15,52	5.914.123,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941220	0,00	7,99	5.914.115,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942682	0,00	0,07	5.914.115,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943052	0,00	20,20	5.914.095,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943053	0,00	332,78	5.913.762,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943061	0,00	3.158,43	5.910.604,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941601	0,00	3,06	5.910.601,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941602	0,00	1,17	5.910.600,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943081	0,00	37,25	5.910.562,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943086	0,00	8,29	5.910.554,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943095	0,00	96,59	5.910.458,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943485	0,00	1,79	5.910.456,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941897	0,00	2,17	5.910.454,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941898	0,00	384,14	5.910.069,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942738	0,00	0,07	5.910.069,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943127	0,00	624,92	5.909.444,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941937	0,00	0,32	5.909.444,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942314	0,00	0,07	5.909.444,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943165	0,00	3,98	5.909.440,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941301	0,00	0,44	5.909.440,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943188	0,00	7,55	5.909.432,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941331	0,00	16,10	5.909.416,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943234	0,00	0,22	5.909.416,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943238	0,00	7,63	5.909.408,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941361	0,00	3,96	5.909.404,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942414	0,00	0,07	5.909.404,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942433	0,00	0,93	5.909.403,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941388	0,00	0,04	5.909.403,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941761	0,00	3,54	5.909.400,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943302	0,00	2,57	5.909.397,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942178	0,00	0,05	5.909.397,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941437	0,00	11,52	5.909.386,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941701	0,00	8,41	5.909.377,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941707	0,00	0,17	5.909.377,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942140	0,00	0,04	5.909.377,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941480	0,00	3,70	5.909.373,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942929	0,00	4,37	5.909.369,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941771	0,00	23,45	5.909.345,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941775	0,00	0,30	5.909.345,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942551	0,00	0,22	5.909.345,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942187	0,00	0,63	5.909.344,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941524	0,00	4,70	5.909.340,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941983	0,00	0,05	5.909.339,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942203	0,00	0,44	5.909.339,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941837	0,00	170,59	5.909.168,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942215	0,00	0,42	5.909.168,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944611	0,00	0,25	5.909.168,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944633	0,00	0,11	5.909.168,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944636	0,00	0,03	5.909.168,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944637	0,00	0,61	5.909.167,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944820	0,00	0,66	5.909.166,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944833	0,00	0,18	5.909.166,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943993	0,00	0,07	5.909.166,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943590	0,00	1,79	5.909.164,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943626	0,00	6,11	5.909.158,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944899	0,00	0,22	5.909.158,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944062	0,00	0,66	5.909.157,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944580	0,00	0,02	5.909.157,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944309	0,00	0,49	5.909.157,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944316	0,00	0,22	5.909.157,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944933	0,00	0,07	5.909.157,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943659	0,00	0,07	5.909.156,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944080	0,00	0,07	5.909.156,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944341	0,00	0,25	5.909.156,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944865	0,00	0,10	5.909.156,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944347	0,00	0,07	5.909.156,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944366	0,00	0,49	5.909.155,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943713	0,00	3,58	5.909.152,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943728	0,00	0,49	5.909.151,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944129	0,00	0,49	5.909.151,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944149	0,00	7,63	5.909.143,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944394	0,00	15,26	5.909.128,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944403	0,00	2,79	5.909.125,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943729	0,00	0,07	5.909.125,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944417	0,00	0,49	5.909.125,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943774	0,00	3,58	5.909.121,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944426	0,00	0,22	5.909.121,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943788	0,00	0,22	5.909.121,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943804	0,00	7,63	5.909.113,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943810	0,00	0,49	5.909.113,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943825	0,00	13,74	5.909.099,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943830	0,00	0,48	5.909.098,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944253	0,00	0,37	5.909.098,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944805	0,00	0,69	5.909.097,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944261	0,00	3,58	5.909.094,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943901	0,00	1,86	5.909.092,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944554	0,00	54,42	5.909.037,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944557	0,00	0,11	5.909.037,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944561	0,00	78,07	5.908.959,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944566	0,00	301,25	5.908.658,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944572	0,00	45,49	5.908.612,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943916	0,00	0,49	5.908.612,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944597	0,00	1,79	5.908.610,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940701	0,00	0,28	5.908.610,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940372	0,00	19,09	5.908.591,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940398	0,00	64,11	5.908.527,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940401	0,00	0,31	5.908.526,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940440	0,00	0,20	5.908.526,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940461	0,00	0,38	5.908.526,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940463	0,00	1,90	5.908.524,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940764	0,00	0,06	5.908.524,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940912	0,00	0,28	5.908.524,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940577	0,00	0,22	5.908.523,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940629	0,00	0,39	5.908.523,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940675	0,00	10,23	5.908.513,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941051	0,00	1,30	5.908.511,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940340	0,00	41,84	5.908.470,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940331	0,00	0,98	5.908.469,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939471	0,00	335,35	5.908.133,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939475	0,00	23,29	5.908.110,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939740	0,00	0,11	5.908.110,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939330	0,00	229,47	5.907.880,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939911	0,00	1.020,77	5.906.860,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939912	0,00	831,12	5.906.029,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940305	0,00	4,93	5.906.024,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940124	0,00	7,08	5.906.017,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939573	0,00	0,01	5.906.016,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939743	0,00	0,04	5.906.016,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939745	0,00	11,60	5.906.005,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940037	0,00	31,24	5.905.974,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940049	0,00	11,42	5.905.962,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939756	0,00	6,32	5.905.956,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939758	0,00	31,72	5.905.924,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939748	0,00	20,14	5.905.904,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939783	0,00	0,34	5.905.904,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939793	0,00	3,02	5.905.901,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939820	0,00	11,22	5.905.889,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940194	0,00	0,13	5.905.889,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940241	0,00	6,21	5.905.883,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939851	0,00	1.359,56	5.904.524,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939867	0,00	8,05	5.904.515,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940259	0,00	67,50	5.904.448,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939893	0,00	0,96	5.904.447,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940269	0,00	0,33	5.904.447,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940271	0,00	2,25	5.904.444,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940272	0,00	1,28	5.904.443,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945143	0,00	7,63	5.904.436,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945187	0,00	21,55	5.904.414,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945224	0,00	0,07	5.904.414,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945240	0,00	0,22	5.904.414,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945276	0,00	1,86	5.904.412,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945289	0,00	0,66	5.904.411,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945356	0,00	0,49	5.904.411,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945362	0,00	1,86	5.904.409,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944975	0,00	0,86	5.904.408,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944979	0,00	3,58	5.904.404,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944986	0,00	0,22	5.904.404,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945036	0,00	0,02	5.904.404,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945069	0,00	0,93	5.904.403,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945104	0,00	3,58	5.904.400,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945130	0,00	3,58	5.904.396,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946479	0,00	3,70	5.904.392,85 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946519	0,00	3,75	5.904.389,10 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7943429	0,00	4,53	5.904.384,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942217	0,00	2,05	5.904.382,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942648	0,00	0,79	5.904.381,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941579	0,00	0,79	5.904.380,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943059	0,00	0,98	5.904.379,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943066	0,00	3,40	5.904.376,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943079	0,00	369,80	5.904.006,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943102	0,00	3.238,13	5.900.768,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941893	0,00	13,11	5.900.755,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941923	0,00	3,63	5.900.751,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941927	0,00	0,30	5.900.751,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942752	0,00	0,22	5.900.751,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942763	0,00	1,86	5.900.749,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943539	0,00	7,63	5.900.741,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943169	0,00	1,13	5.900.740,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943211	0,00	9,49	5.900.731,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943219	0,00	0,84	5.900.730,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942041	0,00	1,36	5.900.729,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943249	0,00	3,58	5.900.725,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943266	0,00	1,53	5.900.723,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942170	0,00	2,73	5.900.721,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943012	0,00	12,12	5.900.709,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941653	0,00	0,17	5.900.708,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943321	0,00	57,06	5.900.651,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941708	0,00	0,26	5.900.651,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942143	0,00	5,24	5.900.646,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942502	0,00	0,49	5.900.645,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942503	0,00	0,07	5.900.645,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941475	0,00	0,51	5.900.645,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941478	0,00	6,82	5.900.638,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941713	0,00	2,17	5.900.636,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941486	0,00	4,65	5.900.631,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941495	0,00	32,78	5.900.598,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943393	0,00	0,10	5.900.598,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941804	0,00	12,54	5.900.586,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942193	0,00	3,99	5.900.582,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941528	0,00	2,67	5.900.579,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943021	0,00	125,55	5.900.454,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943424	0,00	0,08	5.900.453,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942214	0,00	1,33	5.900.452,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942612	0,00	15,26	5.900.437,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943550	0,00	3,58	5.900.433,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944818	0,00	95,82	5.900.337,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944012	0,00	0,48	5.900.337,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944290	0,00	0,07	5.900.337,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944069	0,00	0,93	5.900.336,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944890	0,00	18,32	5.900.318,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943711	0,00	2,79	5.900.315,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944401	0,00	0,22	5.900.315,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944689	0,00	6,11	5.900.309,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944407	0,00	15,26	5.900.293,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944697	0,00	1,79	5.900.291,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943756	0,00	0,49	5.900.291,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943761	0,00	1,86	5.900.289,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943831	0,00	1,86	5.900.287,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944487	0,00	1,79	5.900.285,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944248	0,00	3,58	5.900.282,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944536	0,00	38,31	5.900.244,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944548	0,00	6,33	5.900.237,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944564	0,00	1,02	5.900.236,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944578	0,00	309,64	5.899.927,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943932	0,00	10,69	5.899.916,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944586	0,00	17,19	5.899.899,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940409	0,00	0,45	5.899.898,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940438	0,00	22,55	5.899.876,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940441	0,00	0,04	5.899.876,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940491	0,00	1,95	5.899.874,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940501	0,00	15,73	5.899.858,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940533	0,00	0,15	5.899.858,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940663	0,00	0,05	5.899.858,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941381	0,00	5,42	5.899.852,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940994	0,00	3,94	5.899.848,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941061	0,00	22,67	5.899.826,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940337	0,00	49,33	5.899.776,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940330	0,00	12,97	5.899.763,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939732	0,00	0,14	5.899.763,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939908	0,00	560,39	5.899.203,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939913	0,00	69,71	5.899.133,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939987	0,00	17,67	5.899.116,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939999	0,00	47,26	5.899.068,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940118	0,00	0,01	5.899.068,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939730	0,00	9,50	5.899.059,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939733	0,00	0,03	5.899.059,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939971	0,00	0,01	5.899.059,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940033	0,00	32,35	5.899.026,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939981	0,00	1,82	5.899.025,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940061	0,00	0,21	5.899.024,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939765	0,00	0,01	5.899.024,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940129	0,00	1,03	5.899.023,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940131	0,00	61,75	5.898.962,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939816	0,00	105,14	5.898.856,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939831	0,00	464,00	5.898.392,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940204	0,00	9,27	5.898.383,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939850	0,00	1.191,03	5.897.192,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939875	0,00	27,89	5.897.164,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945150	0,00	0,66	5.897.164,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945174	0,00	0,01	5.897.164,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945182	0,00	0,25	5.897.163,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945197	0,00	6,11	5.897.157,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945199	0,00	0,93	5.897.156,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945301	0,00	0,07	5.897.156,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945311	0,00	0,49	5.897.156,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945321	0,00	15,26	5.897.140,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944960	0,00	0,22	5.897.140,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945445	0,00	0,74	5.897.140,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945019	0,00	0,49	5.897.139,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945035	0,00	0,61	5.897.138,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945048	0,00	0,25	5.897.138,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945186	0,00	48,00	5.897.090,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945109	0,00	0,66	5.897.090,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946445	0,00	2,74	5.897.087,27 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946481	0,00	3,75	5.897.083,52 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946487	0,00	4,20	5.897.079,32 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19017	7943033	0,00	778,63	5.896.300,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943034	0,00	367,33	5.895.933,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943045	0,00	0,76	5.895.932,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943432	0,00	8,94	5.895.923,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941863	0,00	0,79	5.895.922,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942663	0,00	1,79	5.895.921,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941870	0,00	9,70	5.895.911,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943076	0,00	60,00	5.895.851,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943482	0,00	1,86	5.895.849,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943495	0,00	0,49	5.895.849,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941894	0,00	1,14	5.895.847,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943156	0,00	149,23	5.895.698,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943160	0,00	270,89	5.895.427,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943525	0,00	7,63	5.895.420,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942017	0,00	14,31	5.895.405,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941291	0,00	0,34	5.895.405,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942789	0,00	4,58	5.895.400,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942791	0,00	1,17	5.895.399,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943166	0,00	142,44	5.895.257,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943182	0,00	2.238,93	5.893.018,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942346	0,00	0,38	5.893.017,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942359	0,00	0,29	5.893.017,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943189	0,00	33,16	5.892.984,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943202	0,00	0,27	5.892.984,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942382	0,00	1,86	5.892.982,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941356	0,00	0,06	5.892.982,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943240	0,00	2,79	5.892.979,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942396	0,00	7,63	5.892.971,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942404	0,00	0,22	5.892.971,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942409	0,00	5,37	5.892.966,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942843	0,00	2,75	5.892.963,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943267	0,00	0,04	5.892.963,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943272	0,00	3,30	5.892.960,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942989	0,00	4,01	5.892.956,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942424	0,00	0,66	5.892.955,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941386	0,00	10,22	5.892.945,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942096	0,00	0,41	5.892.944,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942100	0,00	0,95	5.892.944,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942440	0,00	0,22	5.892.943,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942873	0,00	1,59	5.892.942,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943295	0,00	2,62	5.892.939,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942474	0,00	3,58	5.892.935,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942479	0,00	15,26	5.892.920,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941446	0,00	125,58	5.892.795,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942899	0,00	11,32	5.892.783,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943311	0,00	0,36	5.892.783,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941735	0,00	13,24	5.892.770,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942927	0,00	0,63	5.892.769,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942996	0,00	0,97	5.892.768,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942997	0,00	447,76	5.892.320,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941490	0,00	20,58	5.892.300,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942570	0,00	7,63	5.892.292,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943391	0,00	0,32	5.892.292,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943396	0,00	2,75	5.892.289,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941806	0,00	2,67	5.892.286,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941812	0,00	4,37	5.892.282,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942194	0,00	0,98	5.892.281,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941207	0,00	1,62	5.892.279,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943022	0,00	0,16	5.892.279,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943417	0,00	15,26	5.892.264,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944627	0,00	0,06	5.892.264,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944632	0,00	0,25	5.892.264,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944641	0,00	0,17	5.892.264,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943961	0,00	0,22	5.892.263,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943566	0,00	7,63	5.892.256,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943569	0,00	1,86	5.892.254,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944843	0,00	27,78	5.892.226,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944275	0,00	7,63	5.892.218,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944900	0,00	0,66	5.892.218,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943642	0,00	0,49	5.892.217,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944056	0,00	1,79	5.892.215,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944058	0,00	0,48	5.892.215,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944313	0,00	15,26	5.892.200,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943671	0,00	0,66	5.892.199,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944090	0,00	3,58	5.892.196,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944864	0,00	0,72	5.892.195,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944880	0,00	0,32	5.892.194,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944881	0,00	46,09	5.892.148,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944892	0,00	0,48	5.892.148,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943706	0,00	7,63	5.892.140,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944107	0,00	0,22	5.892.140,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944120	0,00	1,86	5.892.138,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943738	0,00	0,07	5.892.138,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944167	0,00	0,22	5.892.138,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944406	0,00	0,48	5.892.137,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944229	0,00	0,49	5.892.137,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944799	0,00	0,07	5.892.137,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943840	0,00	0,22	5.892.137,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943868	0,00	7,63	5.892.129,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944527	0,00	0,49	5.892.129,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943917	0,00	0,22	5.892.128,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943922	0,00	0,07	5.892.128,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943956	0,00	0,49	5.892.128,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940365	0,00	4,53	5.892.123,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940452	0,00	0,34	5.892.123,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940462	0,00	2,05	5.892.121,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940836	0,00	18,12	5.892.103,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940841	0,00	243,39	5.891.859,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940621	0,00	0,51	5.891.859,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940634	0,00	0,95	5.891.858,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940667	0,00	6,37	5.891.851,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940671	0,00	28,62	5.891.823,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940997	0,00	9,19	5.891.814,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941006	0,00	15,68	5.891.798,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940987	0,00	0,11	5.891.798,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940345	0,00	11,65	5.891.786,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939468	0,00	130,82	5.891.655,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939724	0,00	8,47	5.891.647,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939286	0,00	1.704.118,75	4.187.528,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939287	0,00	18,35	4.187.510,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939337	0,00	2.551,93	4.184.958,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939934	0,00	0,67	4.184.957,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939939	0,00	5,29	4.184.952,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939972	0,00	2,57	4.184.949,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939976	0,00	14,20	4.184.935,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940059	0,00	1,31	4.184.934,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940070	0,00	0,02	4.184.934,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940077	0,00	1,64	4.184.932,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939781	0,00	15,84	4.184.916,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940126	0,00	24,70	4.184.892,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940134	0,00	2,01	4.184.890,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940135	0,00	10,73	4.184.879,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939810	0,00	18,38	4.184.861,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940265	0,00	0,34	4.184.860,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939534	0,00	13.138,86	4.171.721,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945149	0,00	2,79	4.171.719,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945180	0,00	3,29	4.171.715,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945183	0,00	20,40	4.171.695,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945189	0,00	0,37	4.171.695,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945269	0,00	0,74	4.171.694,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945275	0,00	1,79	4.171.692,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945314	0,00	1,86	4.171.690,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945348	0,00	0,13	4.171.690,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944941	0,00	5,37	4.171.685,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944944	0,00	0,49	4.171.684,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944945	0,00	0,44	4.171.684,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944970	0,00	0,49	4.171.683,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944974	0,00	7,63	4.171.676,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945451	0,00	0,07	4.171.675,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945020	0,00	0,22	4.171.675,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945029	0,00	0,17	4.171.675,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946485	0,00	4,48	4.171.671,12 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946491	0,00	6,00	4.171.665,12 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946521	0,00	1,65	4.171.663,47 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7943041	0,00	831,12	4.170.832,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943049	0,00	0,33	4.170.832,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942225	0,00	16,30	4.170.815,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941578	0,00	5,15	4.170.810,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942676	0,00	7,63	4.170.802,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943050	0,00	0,17	4.170.802,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943072	0,00	463,04	4.170.339,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943462	0,00	5,47	4.170.334,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943088	0,00	7,16	4.170.327,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943091	0,00	1,35	4.170.325,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942735	0,00	7,63	4.170.318,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942737	0,00	0,49	4.170.317,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943108	0,00	624,00	4.169.693,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943513	0,00	3,58	4.169.690,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941930	0,00	34,33	4.169.655,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943143	0,00	389,67	4.169.266,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943147	0,00	3.099,73	4.166.166,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943150	0,00	207,11	4.165.959,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943159	0,00	1,61	4.165.957,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943164	0,00	5,43	4.165.952,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943172	0,00	22,05	4.165.930,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943179	0,00	595,52	4.165.334,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941303	0,00	45,03	4.165.289,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941323	0,00	0,62	4.165.288,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942797	0,00	0,33	4.165.288,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943196	0,00	7,93	4.165.280,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943216	0,00	617,41	4.164.663,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942033	0,00	0,12	4.164.663,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942365	0,00	0,11	4.164.663,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942386	0,00	0,49	4.164.662,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941342	0,00	0,33	4.164.662,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941350	0,00	3,32	4.164.658,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941351	0,00	1,36	4.164.657,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942164	0,00	7,16	4.164.650,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942992	0,00	15,56	4.164.634,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941391	0,00	4,81	4.164.630,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942447	0,00	0,16	4.164.629,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942449	0,00	1,86	4.164.628,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941436	0,00	4,11	4.164.623,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942179	0,00	1,95	4.164.621,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942510	0,00	1,86	4.164.620,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942921	0,00	1,81	4.164.618,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942998	0,00	8,06	4.164.610,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943340	0,00	1,90	4.164.608,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941493	0,00	0,19	4.164.608,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942942	0,00	3,69	4.164.604,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942948	0,00	6,55	4.164.597,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942951	0,00	5,86	4.164.592,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942954	0,00	1,98	4.164.590,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942578	0,00	1,86	4.164.588,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941809	0,00	20,58	4.164.567,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942198	0,00	45,79	4.164.521,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942598	0,00	0,22	4.164.521,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943001	0,00	1,48	4.164.520,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943009	0,00	7,27	4.164.512,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943423	0,00	1,39	4.164.511,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944642	0,00	0,03	4.164.511,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944644	0,00	0,61	4.164.510,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943983	0,00	1,86	4.164.508,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943560	0,00	0,07	4.164.508,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943609	0,00	0,13	4.164.508,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943989	0,00	6,11	4.164.502,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943990	0,00	0,01	4.164.502,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943994	0,00	3,58	4.164.499,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944852	0,00	0,02	4.164.499,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944887	0,00	1,79	4.164.497,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943589	0,00	0,49	4.164.496,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943633	0,00	0,22	4.164.496,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943636	0,00	7,63	4.164.488,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944020	0,00	0,49	4.164.488,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944905	0,00	1,86	4.164.486,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944915	0,00	2,79	4.164.483,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944325	0,00	1,86	4.164.481,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944653	0,00	0,93	4.164.480,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944412	0,00	0,22	4.164.480,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944704	0,00	0,93	4.164.479,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944190	0,00	0,22	4.164.479,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944454	0,00	1,86	4.164.477,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944219	0,00	0,22	4.164.477,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944220	0,00	0,93	4.164.476,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944230	0,00	0,04	4.164.476,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944472	0,00	0,07	4.164.476,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944490	0,00	16,79	4.164.459,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943869	0,00	0,07	4.164.459,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944257	0,00	1,86	4.164.457,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944541	0,00	70,17	4.164.387,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943926	0,00	5,37	4.164.382,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943937	0,00	2,79	4.164.379,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944603	0,00	0,93	4.164.378,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944609	0,00	0,06	4.164.378,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943960	0,00	12,21	4.164.366,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940377	0,00	9,03	4.164.357,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940415	0,00	96,03	4.164.261,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940451	0,00	4,30	4.164.256,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940500	0,00	2,85	4.164.254,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940771	0,00	49,81	4.164.204,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940776	0,00	4,00	4.164.200,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940545	0,00	0,12	4.164.200,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940625	0,00	3,80	4.164.196,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941127	0,00	0,24	4.164.196,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941317	0,00	5,47	4.164.190,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940329	0,00	0,85	4.164.189,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939839	0,00	6,27	4.164.183,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939927	0,00	539,57	4.163.643,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939931	0,00	0,38	4.163.643,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939935	0,00	9,62	4.163.633,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939942	0,00	48,74	4.163.585,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939995	0,00	345,61	4.163.239,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939569	0,00	4,67	4.163.234,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939946	0,00	0,77	4.163.234,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940017	0,00	0,02	4.163.234,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940023	0,00	0,90	4.163.233,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940121	0,00	0,23	4.163.232,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940130	0,00	0,20	4.163.232,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939822	0,00	0,73	4.163.232,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940162	0,00	10,49	4.163.221,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939825	0,00	224,53	4.162.997,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940198	0,00	18,16	4.162.978,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940199	0,00	28,13	4.162.950,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940201	0,00	32,20	4.162.918,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939842	0,00	1,06	4.162.917,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939846	0,00	2,32	4.162.915,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940278	0,00	31,45	4.162.883,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940312	0,00	10,87	4.162.872,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945167	0,00	55,12	4.162.817,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945179	0,00	644,00	4.162.173,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945204	0,00	1,79	4.162.171,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945223	0,00	15,26	4.162.156,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945327	0,00	15,26	4.162.141,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944980	0,00	1,86	4.162.139,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945438	0,00	7,63	4.162.131,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945446	0,00	1,86	4.162.130,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945456	0,00	1,79	4.162.128,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945041	0,00	0,05	4.162.128,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945049	0,00	0,07	4.162.128,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945056	0,00	0,05	4.162.128,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946458	0,00	3,10	4.162.124,97 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946472	0,00	7,57	4.162.117,40 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19017	7941866	0,00	16,10	4.162.101,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942223	0,00	1,04	4.162.100,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942226	0,00	4,65	4.162.095,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941574	0,00	0,99	4.162.094,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941575	0,00	3,63	4.162.090,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942673	0,00	0,66	4.162.090,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943054	0,00	7,49	4.162.082,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943071	0,00	1.218,52	4.160.864,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943465	0,00	2,71	4.160.861,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941599	0,00	14,42	4.160.847,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941610	0,00	5,36	4.160.841,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943500	0,00	0,07	4.160.841,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941899	0,00	22,99	4.160.818,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943121	0,00	9,84	4.160.808,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943129	0,00	494,86	4.160.314,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943503	0,00	0,22	4.160.313,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942297	0,00	3,82	4.160.310,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943134	0,00	26,52	4.160.283,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943155	0,00	0,67	4.160.282,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942312	0,00	7,63	4.160.275,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942317	0,00	3,58	4.160.271,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941284	0,00	0,57	4.160.271,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941286	0,00	8,69	4.160.262,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941290	0,00	5,02	4.160.257,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942787	0,00	10,49	4.160.246,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942790	0,00	3,53	4.160.243,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943175	0,00	1,53	4.160.241,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942344	0,00	0,66	4.160.241,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942347	0,00	0,09	4.160.241,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941293	0,00	1,08	4.160.239,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941300	0,00	0,73	4.160.239,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943209	0,00	59,57	4.160.179,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941341	0,00	1,76	4.160.177,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942844	0,00	0,06	4.160.177,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942419	0,00	0,49	4.160.177,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941390	0,00	0,33	4.160.177,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942099	0,00	26,85	4.160.150,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941431	0,00	0,09	4.160.150,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943303	0,00	2,66	4.160.147,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941667	0,00	1,07	4.160.146,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941439	0,00	3,91	4.160.142,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943322	0,00	0,68	4.160.141,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941705	0,00	0,04	4.160.141,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942504	0,00	0,11	4.160.141,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942925	0,00	1,63	4.160.139,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942995	0,00	0,54	4.160.139,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942999	0,00	6,72	4.160.132,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942943	0,00	0,12	4.160.132,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942950	0,00	1,77	4.160.130,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943369	0,00	8,23	4.160.122,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943370	0,00	5,24	4.160.117,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941980	0,00	0,30	4.160.117,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942579	0,00	0,66	4.160.116,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941518	0,00	9,16	4.160.107,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942199	0,00	7,18	4.160.100,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942597	0,00	0,07	4.160.100,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943016	0,00	68,48	4.160.031,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943018	0,00	19,85	4.160.011,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942216	0,00	0,25	4.160.011,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944623	0,00	0,93	4.160.010,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944635	0,00	0,93	4.160.009,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944824	0,00	11,66	4.159.997,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944836	0,00	5,99	4.159.991,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943999	0,00	0,07	4.159.991,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944848	0,00	0,79	4.159.991,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944886	0,00	0,07	4.159.990,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943647	0,00	1,86	4.159.989,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944324	0,00	3,58	4.159.985,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943660	0,00	7,16	4.159.978,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943665	0,00	0,22	4.159.978,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944073	0,00	0,44	4.159.977,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944078	0,00	13,74	4.159.963,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944878	0,00	7,54	4.159.956,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943695	0,00	7,16	4.159.949,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944392	0,00	1,86	4.159.947,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944669	0,00	0,07	4.159.947,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944692	0,00	1,79	4.159.945,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944707	0,00	0,06	4.159.945,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943816	0,00	0,07	4.159.945,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943844	0,00	0,49	4.159.944,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944509	0,00	0,07	4.159.944,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944520	0,00	1,86	4.159.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943887	0,00	0,37	4.159.942,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944534	0,00	30,93	4.159.911,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944544	0,00	12,90	4.159.898,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944596	0,00	6,11	4.159.892,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943942	0,00	1,79	4.159.890,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940411	0,00	5,48	4.159.885,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940418	0,00	51,56	4.159.833,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940445	0,00	31,46	4.159.802,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940763	0,00	0,32	4.159.802,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940834	0,00	6,46	4.159.795,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940576	0,00	0,09	4.159.795,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940592	0,00	44,42	4.159.751,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940780	0,00	4,27	4.159.746,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940782	0,00	2,64	4.159.744,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940633	0,00	0,33	4.159.743,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940361	0,00	0,20	4.159.743,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941000	0,00	2,52	4.159.741,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941004	0,00	6,01	4.159.735,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940991	0,00	16,61	4.159.718,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941066	0,00	0,18	4.159.718,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940336	0,00	12,30	4.159.706,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940339	0,00	146,22	4.159.559,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939734	0,00	0,22	4.159.559,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939857	0,00	0,48	4.159.559,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939905	0,00	0,10	4.159.559,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939932	0,00	2,82	4.159.556,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939721	0,00	1,17	4.159.555,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939725	0,00	71,00	4.159.484,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939963	0,00	8,67	4.159.475,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939572	0,00	1.920,21	4.157.555,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940039	0,00	79,75	4.157.475,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939616	0,00	0,04	4.157.475,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939980	0,00	2,57	4.157.472,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940058	0,00	0,08	4.157.472,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940062	0,00	0,01	4.157.472,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940066	0,00	0,28	4.157.472,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940074	0,00	23,82	4.157.448,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940094	0,00	30,62	4.157.418,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940095	0,00	293,54	4.157.124,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940117	0,00	3,01	4.157.121,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940132	0,00	26,85	4.157.094,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.597.137,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939817	0,00	675,63	4.156.418,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940156	0,00	0,18	4.156.418,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940193	0,00	0,31	4.156.418,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939845	0,00	13,58	4.156.404,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940226	0,00	16,23	4.156.388,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939527	0,00	1.800,00	4.154.588,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939874	0,00	7,30	4.154.581,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940274	0,00	12,83	4.154.568,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940279	0,00	6,17	4.154.562,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			3.939.539,35	4.382.114,78	4.154.562,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3.939.539,35	4.382.114,78	4.154.562,37 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19016	7938997	79,80	0,00	3.615.795,84 D NOTA DE DOACAO Nº 51425 SÉRIE 1
	19254	8026061	183,81	0,00	3.615.979,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560511 OC
	19254	8025893	205,84	0,00	3.616.185,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560585 OC
	19016	7938980	45,00	0,00	3.616.230,49 D NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1
	19016	7939004	25,59	0,00	3.616.256,08 D NOTA DE DOACAO Nº 82562 SÉRIE 1
	19254	8026030	183,81	0,00	3.616.439,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560513 OC
	19016	7938976	45,00	0,00	3.616.484,89 D NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1
	19254	8025325	187,56	0,00	3.616.672,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2836 OC 55626
02/11/2022	19254	8025565	411,68	0,00	3.617.084,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560818 OC
	19254	8025566	5.250,00	0,00	3.622.334,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698783 OC
	19254	8025390	183,81	0,00	3.622.517,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560806 OC
	19254	8025190	51,50	0,00	3.622.569,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204713 OC 54971
	19254	8025533	183,81	0,00	3.622.753,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC
	19254	8025519	183,81	0,00	3.622.937,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560801 OC
03/11/2022	19254	8025964	15.592,60	0,00	3.638.529,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 67 OC 55561
	19254	8025822	205,84	0,00	3.638.735,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC
	19254	8025175	183,81	0,00	3.638.919,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC
	19254	8025792	2.419,72	0,00	3.641.339,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC
	19254	8025707	7.550,00	0,00	3.648.889,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 55372

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025211	781,26	0,00	3.649.670,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC
	19254	8025673	2.980,61	0,00	3.652.650,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12991 OC 55624
	19254	8025410	2.402,10	0,00	3.655.053,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134662 OC 54386
	19254	8025929	1.278,20	0,00	3.656.331,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149598 OC
	19254	8025182	2.031,90	0,00	3.658.363,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2841 OC 55626
	19254	8025284	205,84	0,00	3.658.568,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC
	19254	8025319	411,68	0,00	3.658.980,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC
04/11/2022	19254	8025814	17.375,40	0,00	3.676.356,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54414 OC
	19254	8025656	129,72	0,00	3.676.485,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13022 OC 54251
	19254	8025265	18.538,80	0,00	3.695.024,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14808 OC 55528
	19254	8025641	1.168,30	0,00	3.696.192,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645562 OC 55750
	19254	8026082	33.196,00	0,00	3.729.388,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15300 OC
	19254	8026076	415,00	0,00	3.729.803,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2974 OC 56431
	19254	8025709	964,46	0,00	3.730.768,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7921 OC 56333
05/11/2022	19254	8025662	650,00	0,00	3.731.418,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15290 OC 56399
	19254	8025534	848,95	0,00	3.732.267,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1863 OC 56430
	19254	8025535	8.760,00	0,00	3.741.027,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981577 OC 56400
	19254	8026039	1.059,50	0,00	3.742.086,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1068 OC 56600
	19254	8025815	8.457,85	0,00	3.750.544,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43824 OC 56397
07/11/2022	19254	8025840	12.390,00	0,00	3.762.934,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33500 OC 55814
	19254	8025704	5.146,00	0,00	3.768.080,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1625 OC
	19254	8025957	5.146,00	0,00	3.773.226,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1624 OC
08/11/2022	19254	8025571	21.698,50	0,00	3.794.925,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5943 OC 56336
	19254	8025450	660,00	0,00	3.795.585,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348 OC
	19254	8025572	2.280,00	0,00	3.797.865,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15177 OC 56337
	19254	8025825	37.920,00	0,00	3.835.785,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54257 OC 55194
	19254	8025312	20.100,00	0,00	3.855.885,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6808 OC 55623
	19254	8025316	810,00	0,00	3.856.695,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2640 OC 56402
	19254	8026078	2.425,00	0,00	3.859.120,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86668 OC 56367
	19254	8025422	69.888,10	0,00	3.929.008,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54740 OC
	19254	8025449	1.972,80	0,00	3.930.981,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70304 OC 56428
	19254	8025959	19.222,10	0,00	3.950.203,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217835 OC 56368
	19254	8025962	11.664,00	0,00	3.961.867,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158746 OC 55619

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8025688	478,00	0,00	3.962.345,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205783 OC 55755
	19254	8025143	4.505,00	0,00	3.966.850,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6792 OC 53301
09/11/2022	19254	8025824	22.549,40	0,00	3.989.399,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849380 OC 56429
	19254	8025177	11.202,80	0,00	4.000.602,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3616 OC 56361
	19254	8026043	10.204,94	0,00	4.010.807,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647365 OC 56392
10/11/2022	19254	8025271	3.200,00	0,00	4.014.007,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 744 OC 55531
	19254	8025640	3.110,40	0,00	4.017.117,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218433 OC 53308
	19254	8025380	1.320,21	0,00	4.018.437,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647569 OC 56392
	19254	8025404	5.342,30	0,00	4.023.780,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108814 OC 56331
	19254	8026022	1.026,00	0,00	4.024.806,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541
	19254	8025377	2.190,00	0,00	4.026.996,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43868 OC 57074
	19254	8026029	1.656,61	0,00	4.028.652,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7971 OC
	19254	8025128	27,71	0,00	4.028.680,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC
	19254	8025692	1.422,00	0,00	4.030.102,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 251706 OC 56327
	19254	8025376	345,00	0,00	4.030.447,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218363 OC 56999
	19254	8025861	5.802,20	0,00	4.036.249,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 184083 OC 56332
	19254	8025559	9.833,14	0,00	4.046.082,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366
	19254	8025691	49.321,28	0,00	4.095.404,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54633 OC 55194
	19254	8025343	54.375,00	0,00	4.149.779,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154066 OC 56393
	19254	8025378	20.000,00	0,00	4.169.779,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175212 OC
	19254	8025507	53.622,00	0,00	4.223.401,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159865 OC 55619
	19254	8025817	10.250,00	0,00	4.233.651,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 743 OC 54821
	19254	8025768	6.712,98	0,00	4.240.364,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159464 OC 56363
11/11/2022	19254	8025226	55,42	0,00	4.240.419,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562172 OC
	19254	8025356	55,42	0,00	4.240.474,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC
	19254	8025693	4.066,20	0,00	4.244.541,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70560 OC 57416
	19254	8025161	244,00	0,00	4.244.785,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43872 OC 56397
	19254	8025484	235,88	0,00	4.245.020,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562079 OC
	19254	8025355	183,81	0,00	4.245.204,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562110 OC
	19254	8025225	183,81	0,00	4.245.388,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562143 OC
	19254	8025681	235,88	0,00	4.245.624,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562089 OC
	19018	7945458	3.842,09	0,00	4.249.466,58 D INVENTÁRIO Nº 19472 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025229	235,88	0,00	4.249.702,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562232 OC
	19254	8025483	367,62	0,00	4.250.070,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562076 OC
	19254	8026007	183,81	0,00	4.250.253,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562080 OC
	19254	8025096	205,84	0,00	4.250.459,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562070 OC
12/11/2022	19254	8025850	4.538,40	0,00	4.254.998,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11130 OC 55621
	19254	8025963	1.270,88	0,00	4.256.269,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11127 OC 53548
	19254	8025920	7.700,38	0,00	4.263.969,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2860 OC 55626
	19254	8025318	79.292,38	0,00	4.343.261,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369
	19254	8025171	2.419,72	0,00	4.345.681,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC
	19254	8025419	100,74	0,00	4.345.782,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13040 OC 55624
	19254	8025714	7.920,00	0,00	4.353.702,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66737 OC 56365
	19254	8025418	2.556,50	0,00	4.356.258,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14855 OC 55528
	19254	8025715	5.601,74	0,00	4.361.860,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432217 OC 56329
	19254	8025809	1.149,12	0,00	4.363.009,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70430 OC 55622
	19254	8026055	310,00	0,00	4.363.319,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218828 OC 57454
	19254	8025958	2.419,72	0,00	4.365.739,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC
	19254	8025198	560,00	0,00	4.366.299,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548317 OC 56338
14/11/2022	19254	8025666	3.264,00	0,00	4.369.563,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851442 OC 56429
	19254	8025536	8.442,00	0,00	4.378.005,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6846 OC 55623
	19018	7945461	6.142,50	0,00	4.384.147,81 D INVENTÁRIO Nº 19537 DO MÊS 11/2022
15/11/2022	19254	8025843	325,69	0,00	4.384.473,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562291 OC
	19254	8025453	6.384,00	0,00	4.390.857,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1130 OC 55147
	19254	8025320	15.240,50	0,00	4.406.098,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1132 OC 56600
16/11/2022	19254	8026027	5.835,00	0,00	4.411.933,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5119 OC 55817
17/11/2022	19254	8025340	73.250,52	0,00	4.485.183,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7878 OC 55617
	19018	7945486	0,00	11,13	4.485.172,39 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19254	8025145	15.438,00	0,00	4.500.610,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2244 OC
	19018	7945502	1,18	0,00	4.500.611,57 D INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022
	19018	7945493	1,51	0,00	4.500.613,08 D INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022
	19254	8025208	47.376,00	0,00	4.547.989,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18035 OC 56362

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19254	8025595	800,00	0,00	4.548.789,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80138 OC 57450
	19254	8025794	3.084,00	0,00	4.551.873,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70571 OC 57452
	19254	8025747	10.290,88	0,00	4.562.163,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150237 OC
	19018	7945505	40,78	0,00	4.562.204,74 D INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022
	19018	7945475	0,00	0,60	4.562.204,14 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945481	0,00	17,55	4.562.186,59 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945491	0,00	3,01	4.562.183,58 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945482	0,00	0,84	4.562.182,74 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945489	0,00	1,40	4.562.181,34 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945476	0,00	207,90	4.561.973,44 D INVENTÁRIO Nº 19669 DO MÊS 11/2022
	19018	7945474	0,00	2,37	4.561.971,07 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945488	0,00	10,93	4.561.960,14 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945501	0,00	1,02	4.561.959,12 D INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022
	19018	7945477	0,00	1,38	4.561.957,74 D INVENTÁRIO Nº 19672 DO MÊS 11/2022
	19018	7945478	0,00	0,55	4.561.957,19 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945498	0,00	41,61	4.561.915,58 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945473	0,00	2,95	4.561.912,63 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945500	17,58	0,00	4.561.930,21 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19254	8025352	55,42	0,00	4.561.985,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562982 OC
	19018	7945532	0,00	18,82	4.561.966,81 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945536	0,88	0,00	4.561.967,69 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945540	0,47	0,00	4.561.968,16 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19254	8025215	183,81	0,00	4.562.151,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC
	19018	7945513	1,50	0,00	4.562.153,47 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945537	2,17	0,00	4.562.155,64 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19254	8025597	235,88	0,00	4.562.391,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562938 OC
	19254	8025601	183,81	0,00	4.562.575,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563193 OC
	19254	8025092	183,81	0,00	4.562.759,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562957 OC
	19018	7945509	0,88	0,00	4.562.760,02 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945531	2,75	0,00	4.562.762,77 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945549	3,05	0,00	4.562.765,82 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19254	8025986	305,00	0,00	4.563.070,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43936 OC 56397
	19018	7945514	0,00	3,13	4.563.067,69 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945518	0,00	0,90	4.563.066,79 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19018	7945506	0,00	2,37	4.563.064,42 D INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022
	19018	7945519	0,00	1,50	4.563.062,92 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945526	0,00	1,03	4.563.061,89 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945511	0,00	3,61	4.563.058,28 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945521	0,00	1,48	4.563.056,80 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945541	0,00	0,47	4.563.056,33 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945533	0,00	1,69	4.563.054,64 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945550	0,00	1,96	4.563.052,68 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945510	0,00	7,88	4.563.044,80 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945525	0,00	0,47	4.563.044,33 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945544	0,00	3,13	4.563.041,20 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945507	0,00	3,69	4.563.037,51 D INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022
	19018	7945515	0,00	0,55	4.563.036,96 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945516	0,00	4,35	4.563.032,61 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945548	0,00	0,45	4.563.032,16 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945523	0,00	1,40	4.563.030,76 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945528	0,00	1,96	4.563.028,80 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19254	8025744	102,92	0,00	4.563.131,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563055 OC
19/11/2022	19018	7945566	0,31	0,00	4.563.132,03 D INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022
	19018	7945556	0,00	7,29	4.563.124,74 D INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022
	19018	7945554	3,13	0,00	4.563.127,87 D INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022
	19018	7945555	14,77	0,00	4.563.142,64 D INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022
	19018	7945571	120,00	0,00	4.563.262,64 D INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
	19018	7945563	7,85	0,00	4.563.270,49 D INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022
	19018	7945553	4,36	0,00	4.563.274,85 D INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022
	19018	7945567	152,32	0,00	4.563.427,17 D INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022
	19018	7945551	8,91	0,00	4.563.436,08 D INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022
	19018	7945560	0,00	1,79	4.563.434,29 D INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022
	19018	7945561	0,00	3,75	4.563.430,54 D INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022
	19018	7945564	0,00	20,54	4.563.410,00 D INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022
	19018	7945562	0,00	18,20	4.563.391,80 D INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022
	19018	7945565	0,00	7,14	4.563.384,66 D INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022
	19018	7945569	0,00	306,63	4.563.078,03 D INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
	19018	7945570	0,00	152,13	4.562.925,90 D INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2022	19018	7945573	2,81	0,00	4.562.928,71 D INVENTÁRIO Nº 19713 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	19018	7945611	12,83	0,00	4.562.941,54 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945655	0,00	0,45	4.562.941,09 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945594	3,31	0,00	4.562.944,40 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945595	3,64	0,00	4.562.948,04 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945606	7,61	0,00	4.562.955,65 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945626	1,50	0,00	4.562.957,15 D INVENTÁRIO Nº 19779 DO MÊS 11/2022
	19018	7945628	5,17	0,00	4.562.962,32 D INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022
	19018	7945641	12,39	0,00	4.562.974,71 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945643	1,56	0,00	4.562.976,27 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945607	3,44	0,00	4.562.979,71 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945648	0,45	0,00	4.562.980,16 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945619	0,47	0,00	4.562.980,63 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945625	9,61	0,00	4.562.990,24 D INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022
	19018	7945638	0,98	0,00	4.562.991,22 D INVENTÁRIO Nº 19793 DO MÊS 11/2022
	19018	7945593	1,50	0,00	4.562.992,72 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945645	4,50	0,00	4.562.997,22 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945576	0,88	0,00	4.562.998,10 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945639	0,75	0,00	4.562.998,85 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945590	3,01	0,00	4.563.001,86 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945622	1,09	0,00	4.563.002,95 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945631	1,87	0,00	4.563.004,82 D INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022
	19018	7945650	1,09	0,00	4.563.005,91 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945586	0,00	0,84	4.563.005,07 D INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022
	19018	7945616	0,00	0,84	4.563.004,23 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945603	0,00	2,45	4.563.001,78 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945580	0,00	2,31	4.562.999,47 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945618	0,00	1,39	4.562.998,08 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945577	0,00	0,22	4.562.997,86 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945598	0,00	3,65	4.562.994,21 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945623	0,00	0,30	4.562.993,91 D INVENTÁRIO Nº 19777 DO MÊS 11/2022
	19018	7945629	0,00	13,56	4.562.980,35 D INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022
	19018	7945651	0,00	2,41	4.562.977,94 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945610	0,00	2,37	4.562.975,57 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2022	19018	7945617	0,00	1,02	4.562.974,55 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945574	0,00	3,64	4.562.970,91 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945584	0,00	0,30	4.562.970,61 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945605	0,00	1,34	4.562.969,27 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945620	0,00	2,12	4.562.967,15 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945627	0,00	89,71	4.562.877,44 D INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022
	19018	7945635	0,00	92,18	4.562.785,26 D INVENTÁRIO Nº 19789 DO MÊS 11/2022
	19018	7945578	0,00	3,61	4.562.781,65 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945581	0,00	2,73	4.562.778,92 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945592	0,00	4,91	4.562.774,01 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945602	0,00	11,29	4.562.762,72 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945630	0,00	15,01	4.562.747,71 D INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022
	19018	7945582	0,00	25,65	4.562.722,06 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945596	0,00	2,53	4.562.719,53 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945597	0,00	3,44	4.562.716,09 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945599	0,00	2,37	4.562.713,72 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945600	0,00	7,22	4.562.706,50 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945601	0,00	1,37	4.562.705,13 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945644	0,00	0,48	4.562.704,65 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945632	31,51	0,00	4.562.736,16 D INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	19254	8025153	279,78	0,00	4.563.015,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13049 OC 57409
	19254	8025468	7.400,00	0,00	4.570.415,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982409 OC
	19254	8025805	9.460,00	0,00	4.579.875,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139404 OC 57449
	19254	8025102	14.800,00	0,00	4.594.675,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634 OC
	19254	8025881	9.720,00	0,00	4.604.395,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218957 OC 54253
	19254	8025409	21.200,00	0,00	4.625.595,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218953 OC 56368
	19254	8025493	1.500,00	0,00	4.627.095,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 55854
22/11/2022	19254	8025727	235,88	0,00	4.627.331,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504 OC
	19254	8025586	367,62	0,00	4.627.699,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528 OC
	19254	8025553	465,00	0,00	4.628.164,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370
	19254	8025106	3.250,00	0,00	4.631.414,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731 OC
	19254	8025157	220,00	0,00	4.631.634,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 944 OC 56328
	19018	7945656	0,42	0,00	4.631.634,86 D INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022
	19018	7945658	0,00	0,45	4.631.634,41 D INVENTÁRIO Nº 19893 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19254	8025725	183,81	0,00	4.631.818,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC
	19254	8025730	308,76	0,00	4.632.126,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC
	19254	8025273	205,84	0,00	4.632.332,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560 OC
	19254	8025462	367,62	0,00	4.632.700,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462 OC
	19254	8025231	3.283,20	0,00	4.635.983,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852463 OC 57453
	19254	8025717	129.870,00	0,00	4.765.853,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570 OC
23/11/2022	19254	8025965	183,81	0,00	4.766.037,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827 OC
	19254	8027343	0,00	660,00	4.765.377,45 D 8 EDOC 2022000309814 POR MOTIVOS DE NUMERO DA NOTA ERRADO NO MV BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/11/2022
	18565	65	660,00	0,00	4.766.037,45 D E-DOC 2022000309814 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NOTA FISCAL 23/11/2022
	19254	8026083	1.080,00	0,00	4.767.117,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759
	19254	8025606	18.500,00	0,00	4.785.617,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119 OC 58001
	19254	8025395	367,62	0,00	4.785.985,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862 OC
	19254	8025631	183,81	0,00	4.786.168,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870 OC
	19254	8025386	27,71	0,00	4.786.196,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC
	19254	8025416	3.400,00	0,00	4.789.596,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141526 OC 57448
	19254	8025778	183,81	0,00	4.789.780,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790 OC
	19254	8025629	367,62	0,00	4.790.148,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809 OC
	19254	8025755	183,81	0,00	4.790.331,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC
	19254	8025080	367,62	0,00	4.790.699,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831 OC
	19254	8025802	205,84	0,00	4.790.905,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC
	18565	65	0,00	4,82	4.790.900,47 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 11-2022
	19018	7945826	0,00	1,54	4.790.898,93 D INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022
	19254	8025256	183,81	0,00	4.791.082,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788 OC
24/11/2022	19018	7945916	2,31	0,00	4.791.085,05 D INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022
	19018	7945857	0,00	7,32	4.791.077,73 D INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022
	19018	7945914	81,26	0,00	4.791.158,99 D INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022
	19018	7945925	7,50	0,00	4.791.166,49 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945915	5,61	0,00	4.791.172,10 D INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022
	19018	7945842	0,56	0,00	4.791.172,66 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945879	0,82	0,00	4.791.173,48 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945913	3,00	0,00	4.791.176,48 D INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022
	19018	7945917	1,50	0,00	4.791.177,98 D INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945919	70,63	0,00	4.791.248,61 D INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945929	139,68	0,00	4.791.388,29 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945831	0,00	0,28	4.791.388,01 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945845	0,00	33,69	4.791.354,32 D INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022
	19018	7945903	0,00	1,50	4.791.352,82 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945907	0,00	1,96	4.791.350,86 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945912	0,00	1,50	4.791.349,36 D INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022
	19018	7945829	0,00	3,71	4.791.345,65 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945837	0,00	3,05	4.791.342,60 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945918	0,00	829,90	4.790.512,70 D INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945878	0,00	7,29	4.790.505,41 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945889	0,00	0,24	4.790.505,17 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945855	0,00	369,00	4.790.136,17 D INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022
	19018	7945832	0,00	1,03	4.790.135,14 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945836	0,00	7,29	4.790.127,85 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945838	0,00	1,50	4.790.126,35 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945839	0,00	2,94	4.790.123,41 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945882	0,00	0,56	4.790.122,85 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945896	0,00	26,99	4.790.095,86 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945900	0,00	1,50	4.790.094,36 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945884	0,00	0,60	4.790.093,76 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945840	0,00	0,71	4.790.093,05 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945841	0,00	7,53	4.790.085,52 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945901	0,00	3,41	4.790.082,11 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945874	0,00	6,96	4.790.075,15 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945835	0,00	0,82	4.790.074,33 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945883	0,00	0,90	4.790.073,43 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945897	0,00	0,90	4.790.072,53 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945905	0,00	2,95	4.790.069,58 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945910	0,00	0,51	4.790.069,07 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945844	0,00	0,45	4.790.068,62 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945894	0,00	0,47	4.790.068,15 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945856	0,00	28,53	4.790.039,62 D INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022
	19018	7945880	0,00	7,32	4.790.032,30 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945890	0,00	0,15	4.790.032,15 D	INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945892	0,00	1,50	4.790.030,65 D	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945898	0,00	1,09	4.790.029,56 D	INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945854	0,00	46,61	4.789.982,95 D	INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022
	19018	7945927	490,83	0,00	4.790.473,78 D	INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19254	8025368	27,71	0,00	4.790.501,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC
	19018	7945957	0,00	293,82	4.790.207,67 D	INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022
	19254	8025908	30.052,00	0,00	4.820.259,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13633 OC 56394
	19254	8025129	1.680,00	0,00	4.821.939,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18402 OC 57075
	19254	8025502	102,92	0,00	4.822.042,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247 OC
	19018	7945941	6,00	0,00	4.822.048,59 D	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945943	18,89	0,00	4.822.067,48 D	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945973	10,18	0,00	4.822.077,66 D	INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945963	5,92	0,00	4.822.083,58 D	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945936	78,20	0,00	4.822.161,78 D	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945966	22,64	0,00	4.822.184,42 D	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19254	8025115	102,92	0,00	4.822.287,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286 OC
	19254	8025642	6.700,00	0,00	4.828.987,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6884 OC 55623
	19254	8025627	183,81	0,00	4.829.171,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163 OC
	19018	7945951	18,45	0,00	4.829.189,60 D	INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022
	19018	7945960	15,04	0,00	4.829.204,64 D	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19254	8025192	781,26	0,00	4.829.985,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC
	19018	7945939	127,74	0,00	4.830.113,64 D	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945958	156,51	0,00	4.830.270,15 D	INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022
	19254	8025403	9.113,40	0,00	4.839.383,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223 OC
	19254	8025407	850,50	0,00	4.840.234,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2892 OC 58043
	19254	8025634	205,84	0,00	4.840.439,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249 OC
	19254	8025075	5.775,00	0,00	4.846.214,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104 OC
	19018	7945934	177,30	0,00	4.846.392,19 D	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945942	28,50	0,00	4.846.420,69 D	INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945944	2,45	0,00	4.846.423,14 D	INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022
	19018	7945945	0,00	264,88	4.846.158,26 D	INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022
	19018	7945954	0,00	12,65	4.846.145,61 D	INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022
	19018	7945961	0,00	13,98	4.846.131,63 D	INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19018	7945974	0,00	643,92	4.845.487,71 D INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945940	0,00	17,23	4.845.470,48 D INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945975	0,00	13,28	4.845.457,20 D INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945946	0,00	127,44	4.845.329,76 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945948	0,00	13,31	4.845.316,45 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945956	0,00	3,49	4.845.312,96 D INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022
	19018	7945962	0,00	2,76	4.845.310,20 D INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945947	0,00	25,65	4.845.284,55 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945949	0,00	239,72	4.845.044,83 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945965	0,00	19,95	4.845.024,88 D INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945953	0,00	4,91	4.845.019,97 D INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022
	19254	8025746	2.419,72	0,00	4.847.439,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC
26/11/2022	19018	7946052	159,88	0,00	4.847.599,57 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946091	25,00	0,00	4.847.624,57 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946025	20,88	0,00	4.847.645,45 D INVENTÁRIO Nº 20061 DO MÊS 11/2022
	19018	7946058	338,33	0,00	4.847.983,78 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946080	0,00	5.268,76	4.842.715,02 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946056	130,65	0,00	4.842.845,67 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946057	43,00	0,00	4.842.888,67 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946084	8.833,06	0,00	4.851.721,73 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946054	101,39	0,00	4.851.823,12 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19018	7946180	0,45	0,00	4.851.823,57 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946164	0,00	95,12	4.851.728,45 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19254	8025233	1.273,50	0,00	4.853.001,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22558 OC 57958
	19018	7946170	4,95	0,00	4.853.006,90 D INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946183	3,29	0,00	4.853.010,19 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946196	365,67	0,00	4.853.375,86 D INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022
	19254	8025848	560,00	0,00	4.853.935,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789 OC 56368
	19254	8025252	1.737,20	0,00	4.855.673,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602 OC 58058
	19018	7946163	3,40	0,00	4.855.676,46 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946178	1,15	0,00	4.855.677,61 D INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022
	19018	7946185	124,50	0,00	4.855.802,11 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946186	0,93	0,00	4.855.803,04 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946194	136,50	0,00	4.855.939,54 D INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19254	8025117	68.217,70	0,00	4.924.157,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716 OC
	19254	8025381	8.160,00	0,00	4.932.317,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924 OC 56429
	19018	7946189	3,41	0,00	4.932.320,65 D INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022
	19018	7946193	27,73	0,00	4.932.348,38 D INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022
	19018	7946201	65,64	0,00	4.932.414,02 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946202	105,89	0,00	4.932.519,91 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19254	8025769	102.667,50	0,00	5.035.187,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878 OC
	19018	7946161	9,14	0,00	5.035.196,55 D INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19018	7946199	79,50	0,00	5.035.276,05 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19254	8025201	1.648,85	0,00	5.036.924,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334 OC 57757
	19254	8025359	1.560,00	0,00	5.038.484,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22557 OC 57957
	19018	7946168	331,96	0,00	5.038.816,86 D INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946175	6,51	0,00	5.038.823,37 D INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022
	19018	7946206	597,26	0,00	5.039.420,63 D INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022
	19018	7946172	49,28	0,00	5.039.469,91 D INVENTÁRIO Nº 20166 DO MÊS 11/2022
	19018	7946204	42,23	0,00	5.039.512,14 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946182	11,53	0,00	5.039.523,67 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946176	238,46	0,00	5.039.762,13 D INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022
	19018	7946167	0,00	313,87	5.039.448,26 D INVENTÁRIO Nº 20179 DO MÊS 11/2022
	19018	7946177	0,00	12,66	5.039.435,60 D INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022
	19018	7946188	0,00	15,76	5.039.419,84 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946203	0,00	15,03	5.039.404,81 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946181	0,00	0,99	5.039.403,82 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946184	0,00	32,12	5.039.371,70 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946165	0,00	1,77	5.039.369,93 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946179	0,00	67,64	5.039.302,29 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946166	0,00	271,47	5.039.030,82 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946187	0,00	2,66	5.039.028,16 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946198	0,00	6,03	5.039.022,13 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946205	0,00	3,98	5.039.018,15 D INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022
	19018	7946190	228,13	0,00	5.039.246,28 D INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19018	7946259	0,00	8,86	5.039.237,42 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946266	0,00	0,74	5.039.236,68 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946282	0,00	0,24	5.039.236,44 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946208	0,00	44,55	5.039.191,89 D INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022
	19018	7946215	0,00	1,48	5.039.190,41 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946225	0,00	3,01	5.039.187,40 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946261	0,00	13,50	5.039.173,90 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946288	0,00	18,22	5.039.155,68 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946292	0,00	0,45	5.039.155,23 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946222	0,00	12,83	5.039.142,40 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946246	0,00	4,88	5.039.137,52 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946273	0,00	0,56	5.039.136,96 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946274	0,00	1,91	5.039.135,05 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946207	21,07	0,00	5.039.156,12 D INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022
	19018	7946252	147,67	0,00	5.039.303,79 D INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022
	19018	7946294	3,73	0,00	5.039.307,52 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946237	3,73	0,00	5.039.311,25 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946287	10,96	0,00	5.039.322,21 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946291	12,39	0,00	5.039.334,60 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946309	7,37	0,00	5.039.341,97 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946217	0,55	0,00	5.039.342,52 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946226	0,28	0,00	5.039.342,80 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946231	4,43	0,00	5.039.347,23 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946243	1,81	0,00	5.039.349,04 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946250	7,22	0,00	5.039.356,26 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946253	2,69	0,00	5.039.358,95 D INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022
	19018	7946278	13,63	0,00	5.039.372,58 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946289	2,45	0,00	5.039.375,03 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946324	0,88	0,00	5.039.375,91 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19254	8025550	92,30	0,00	5.039.468,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79 OC 57994
	19018	7946210	214,65	0,00	5.039.682,86 D INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022
	19018	7946241	3,44	0,00	5.039.686,30 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946224	3,64	0,00	5.039.689,94 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946238	2,34	0,00	5.039.692,28 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946244	19,03	0,00	5.039.711,31 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946223	13,50	0,00	5.039.724,81 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946228	1,02	0,00	5.039.725,83 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946249	3,44	0,00	5.039.729,27 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946270	3,26	0,00	5.039.732,53 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946233	4,50	0,00	5.039.737,03 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946248	1,40	0,00	5.039.738,43 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946279	3,71	0,00	5.039.742,14 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946283	0,45	0,00	5.039.742,59 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19254	8025932	24.780,00	0,00	5.064.522,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049 OC 57988
	19254	8025626	305,00	0,00	5.064.827,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972 OC 56397
	19018	7946227	0,00	0,30	5.064.827,29 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946236	0,00	1,34	5.064.825,95 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946240	0,00	1,65	5.064.824,30 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946257	0,00	0,56	5.064.823,74 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946286	0,00	3,45	5.064.820,29 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946296	0,00	3,41	5.064.816,88 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946297	0,00	1,50	5.064.815,38 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946314	0,00	3,76	5.064.811,62 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946218	0,00	1,20	5.064.810,42 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946234	0,00	2,45	5.064.807,97 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946242	0,00	4,69	5.064.803,28 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946268	0,00	5,72	5.064.797,56 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946312	0,00	0,90	5.064.796,66 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946251	0,00	131,26	5.064.665,40 D INVENTÁRIO Nº 20176 DO MÊS 11/2022
	19018	7946272	0,00	12,39	5.064.653,01 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946275	0,00	1,50	5.064.651,51 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946280	0,00	10,99	5.064.640,52 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946281	0,00	0,75	5.064.639,77 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946284	0,00	1,48	5.064.638,29 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946306	0,00	0,95	5.064.637,34 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946254	0,00	15,75	5.064.621,59 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946262	0,00	3,00	5.064.618,59 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946267	0,00	3,76	5.064.614,83 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946304	0,00	18,31	5.064.596,52 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946323	0,00	0,45	5.064.596,07 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946214	0,00	0,24	5.064.595,83 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946221	0,00	3,13	5.064.592,70 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946301	0,00	1,85	5.064.590,85 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946313	0,00	0,27	5.064.590,58 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946322	0,00	2,44	5.064.588,14 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946235	0,00	2,49	5.064.585,65 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946239	0,00	2,46	5.064.583,19 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19018	7946356	17,47	0,00	5.064.600,66 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946394	0,00	0,67	5.064.599,99 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946386	1,09	0,00	5.064.601,08 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19254	8025274	1.600,00	0,00	5.066.201,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000 OC 57449
	19254	8025084	183,81	0,00	5.066.384,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331 OC
	19018	7946345	0,31	0,00	5.066.385,20 D INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946375	3,80	0,00	5.066.389,00 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946332	20,41	0,00	5.066.409,41 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946364	7,30	0,00	5.066.416,71 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946373	0,28	0,00	5.066.416,99 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946399	2,34	0,00	5.066.419,33 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946409	2,46	0,00	5.066.421,79 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946343	80,18	0,00	5.066.501,97 D INVENTÁRIO Nº 20213 DO MÊS 11/2022
	19018	7946352	8,63	0,00	5.066.510,60 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946389	4,51	0,00	5.066.515,11 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946412	322,18	0,00	5.066.837,29 D INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946413	15,74	0,00	5.066.853,03 D INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946417	2,45	0,00	5.066.855,48 D INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022
	19018	7946344	13,59	0,00	5.066.869,07 D INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946398	1,54	0,00	5.066.870,61 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19254	8025248	4.960,00	0,00	5.071.830,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175449 OC
	19254	8025277	5.860,00	0,00	5.077.690,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998 OC 57754
	19254	8025417	39.005,30	0,00	5.116.695,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15381 OC
	19254	8025637	210,00	0,00	5.116.905,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207528 OC 57455
	19254	8025505	17,50	0,00	5.116.923,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207527 OC 57009
	19018	7946350	240,00	0,00	5.117.163,41 D INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022
	19018	7946406	12,39	0,00	5.117.175,80 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19018	7946341	28,57	0,00	5.117.204,37 D INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022
	19018	7946351	182,23	0,00	5.117.386,60 D INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022
	19018	7946365	4,50	0,00	5.117.391,10 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946397	0,15	0,00	5.117.391,25 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946405	0,74	0,00	5.117.391,99 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946357	4,68	0,00	5.117.396,67 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946358	3,45	0,00	5.117.400,12 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946363	6,88	0,00	5.117.407,00 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946374	3,74	0,00	5.117.410,74 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19254	8025348	183,81	0,00	5.117.594,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359 OC
	19018	7946377	0,00	0,45	5.117.594,10 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946404	0,00	5,06	5.117.589,04 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946335	0,00	475,06	5.117.113,98 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946380	0,00	0,60	5.117.113,38 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946402	0,00	4,07	5.117.109,31 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946411	0,00	2,24	5.117.107,07 D INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946340	0,00	1,40	5.117.105,67 D INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022
	19018	7946369	0,00	3,76	5.117.101,91 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946371	0,00	0,82	5.117.101,09 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946408	0,00	3,55	5.117.097,54 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946361	0,00	7,04	5.117.090,50 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946384	0,00	12,83	5.117.077,67 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946336	0,00	47,92	5.117.029,75 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946401	0,00	0,28	5.117.029,47 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946410	0,00	13,50	5.117.015,97 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946339	0,00	0,00	5.117.015,97 D INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022
	19018	7946372	0,00	0,28	5.117.015,69 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946400	0,00	2,05	5.117.013,64 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946329	0,00	1,50	5.117.012,14 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946331	0,00	4,02	5.117.008,12 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946338	0,00	22,64	5.116.985,48 D INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022
	19018	7946359	3,73	0,00	5.116.989,21 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7940953	48,00	0,00	5.117.037,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	192,00	0,00	5.117.229,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940981	22,58	0,00	5.117.251,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.322,91	0,00	5.118.574,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940975	3,95	0,00	5.118.578,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945157	0,01	0,00	5.118.578,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945195	0,02	0,00	5.118.578,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945205	0,01	0,00	5.118.578,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945236	0,02	0,00	5.118.578,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945260	0,09	0,00	5.118.578,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945273	0,07	0,00	5.118.578,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945297	0,01	0,00	5.118.578,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	368,61	0,00	5.118.947,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944949	0,12	0,00	5.118.947,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.118.949,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	5.118.949,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945363	2.444,23	0,00	5.121.393,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945382	330,18	0,00	5.121.723,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945383	346,71	0,00	5.122.070,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945384	0,78	0,00	5.122.071,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945388	29.000,00	0,00	5.151.071,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944983	0,01	0,00	5.151.071,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944984	0,12	0,00	5.151.071,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.151.072,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	5.151.086,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	5.151.099,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944991	0,09	0,00	5.151.099,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	5.151.126,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945455	0,18	0,00	5.151.126,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945054	0,07	0,00	5.151.126,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945072	0,01	0,00	5.151.126,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945086	0,01	0,00	5.151.126,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,27	0,00	5.151.128,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	5.151.131,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945108	0,13	0,00	5.151.131,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,06	0,00	5.151.136,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	0,60	0,00	5.151.137,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946459	3,80	0,00	5.151.141,11 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946495	5,06	0,00	5.151.146,17 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946496	13,50	0,00	5.151.159,67 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946497	15,75	0,00	5.151.175,42 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946504	0,90	0,00	5.151.176,32 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	90,48	0,00	5.151.266,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,87	0,00	5.151.300,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	944,25	0,00	5.152.244,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	308,41	0,00	5.152.553,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943447	214,84	0,00	5.152.768,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941852	84,69	0,00	5.152.852,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.152.854,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	5.152.855,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,35	0,00	5.152.880,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,36	0,00	5.152.886,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	471,71	0,00	5.153.358,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943450	1,23	0,00	5.153.359,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.356,88	0,00	5.154.716,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,16	0,00	5.154.756,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942292	0,07	0,00	5.154.756,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941234	40,66	0,00	5.154.797,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	304,98	0,00	5.155.102,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	5.155.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,18	0,00	5.155.108,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,81	0,00	5.155.110,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942005	0,22	0,00	5.155.110,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941237	4.957,68	0,00	5.160.068,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941244	341,48	0,00	5.160.409,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941252	3,76	0,00	5.160.413,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	852,49	0,00	5.161.266,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.485,28	0,00	5.163.751,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	183,75	0,00	5.163.935,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941621	0,26	0,00	5.163.935,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,43	0,00	5.163.938,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942658	0,02	0,00	5.163.938,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942730	0,01	0,00	5.163.938,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943510	0,23	0,00	5.163.939,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,51	0,00	5.163.943,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.449,34	0,00	5.169.392,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	5.169.395,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941257	118,63	0,00	5.169.513,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	395,43	0,00	5.169.909,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941259	93,97	0,00	5.170.003,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	719,51	0,00	5.170.722,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942742	0,12	0,00	5.170.722,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942749	0,09	0,00	5.170.722,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942760	0,01	0,00	5.170.722,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,87	0,00	5.170.729,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943535	0,01	0,00	5.170.729,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	5.170.737,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,37	0,00	5.170.739,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943538	0,02	0,00	5.170.739,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	5.170.741,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,06	0,00	5.170.743,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	391,07	0,00	5.171.134,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	545,32	0,00	5.171.679,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,29	0,00	5.171.687,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,30	0,00	5.171.694,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.171.695,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,27	0,00	5.171.698,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.433,44	0,00	5.173.131,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	193,12	0,00	5.173.324,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941987	52,50	0,00	5.173.377,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.453,93	0,00	5.175.831,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942361	0,03	0,00	5.175.831,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,05	0,00	5.175.833,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942803	0,04	0,00	5.175.833,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942805	793,39	0,00	5.176.626,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942807	877,50	0,00	5.177.504,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942810	0,13	0,00	5.177.504,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,21	0,00	5.177.529,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942029	0,40	0,00	5.177.529,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	5.177.530,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941338	0,09	0,00	5.177.530,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53,73	0,00	5.177.584,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	818,05	0,00	5.178.402,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942045	0,99	0,00	5.178.403,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941366	0,01	0,00	5.178.403,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941368	26,13	0,00	5.178.429,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	661,62	0,00	5.179.091,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	747,16	0,00	5.179.838,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	135,78	0,00	5.179.973,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.791,84	0,00	5.181.765,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,06	0,00	5.181.788,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.986,98	0,00	5.184.775,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,66	0,00	5.184.783,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	5.184.783,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,29	0,00	5.184.791,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.473,78	0,00	5.186.264,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943289	0,98	0,00	5.186.265,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	360,00	0,00	5.186.625,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941645	0,01	0,00	5.186.625,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29.952,44	0,00	5.216.578,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941760	0,22	0,00	5.216.578,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	311,22	0,00	5.216.889,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,68	0,00	5.216.891,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,66	0,00	5.216.894,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,87	0,00	5.216.916,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.512,26	0,00	5.218.429,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	313,50	0,00	5.218.742,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942887	13,36	0,00	5.218.756,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	60,25	0,00	5.218.816,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.646,46	0,00	5.221.462,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942124	0,05	0,00	5.221.462,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.463,03	0,00	5.222.925,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,17	0,00	5.222.963,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	568,97	0,00	5.223.531,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,83	0,00	5.223.541,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,62	0,00	5.223.543,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941690	3,67	0,00	5.223.547,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941695	3.211,01	0,00	5.226.758,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941759	227,37	0,00	5.226.985,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942146	29,97	0,00	5.227.015,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.402,82	0,00	5.229.418,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	499,10	0,00	5.229.917,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	5.229.922,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	472,63	0,00	5.230.394,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941729	0,46	0,00	5.230.395,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941731	0,11	0,00	5.230.395,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,90	0,00	5.230.468,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943346	0,06	0,00	5.230.468,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943351	104,91	0,00	5.230.573,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,00	0,00	5.230.575,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942531	0,06	0,00	5.230.575,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	5.230.578,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,67	0,00	5.230.579,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	299,71	0,00	5.230.878,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942955	30,00	0,00	5.230.908,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,56	0,00	5.230.910,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.375,84	0,00	5.233.286,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	99,78	0,00	5.233.385,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	895,92	0,00	5.234.281,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.201,09	0,00	5.235.482,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,26	0,00	5.235.485,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	5.235.490,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942559	0,14	0,00	5.235.490,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	495,45	0,00	5.235.985,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,03	0,00	5.236.012,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942966	51,42	0,00	5.236.064,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942956	11,23	0,00	5.236.075,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.355,98	0,00	5.241.431,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	152,91	0,00	5.241.584,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,98	0,00	5.241.589,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,69	0,00	5.241.592,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942601	0,12	0,00	5.241.593,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941185	0,15	0,00	5.241.593,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941186	19,21	0,00	5.241.612,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.270,21	0,00	5.243.882,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941192	12.553,80	0,00	5.256.436,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.082,65	0,00	5.260.519,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941536	2,27	0,00	5.260.521,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	109,17	0,00	5.260.630,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	867,03	0,00	5.261.497,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,37	0,00	5.261.513,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.252,72	0,00	5.265.766,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,24	0,00	5.265.816,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	57,67	0,00	5.265.874,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	302,61	0,00	5.266.177,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941842	0,54	0,00	5.266.177,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	248,51	0,00	5.266.426,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	888,65	0,00	5.267.314,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	299,99	0,00	5.267.614,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,75	0,00	5.267.618,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,96	0,00	5.267.629,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942607	0,02	0,00	5.267.629,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	5.267.630,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944612	0,07	0,00	5.267.630,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944620	0,01	0,00	5.267.630,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944629	0,08	0,00	5.267.630,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,69	0,00	5.267.635,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,22	0,00	5.267.642,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.267.643,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	5.267.644,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943579	0,01	0,00	5.267.644,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,55	0,00	5.267.645,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944883	0,01	0,00	5.267.645,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	5.267.645,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,45	0,00	5.267.647,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,82	0,00	5.267.648,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,25	0,00	5.267.675,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	5.267.688,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.267.690,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944902	0,09	0,00	5.267.690,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	5.267.693,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944307	0,12	0,00	5.267.693,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.267.697,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	5.267.698,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944938	0,04	0,00	5.267.698,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943666	0,09	0,00	5.267.698,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	5.267.698,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	5.267.699,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944345	0,06	0,00	5.267.699,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943683	0,01	0,00	5.267.699,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944373	0,02	0,00	5.267.699,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	5.267.702,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944656	0,02	0,00	5.267.702,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	5.267.705,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943712	0,09	0,00	5.267.705,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944126	0,02	0,00	5.267.705,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,37	0,00	5.267.707,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943744	0,09	0,00	5.267.707,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943752	0,07	0,00	5.267.707,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	5.267.712,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944161	0,05	0,00	5.267.712,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944185	0,12	0,00	5.267.712,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	5.267.713,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943764	0,01	0,00	5.267.713,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,85	0,00	5.267.714,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	5.267.716,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,06	0,00	5.267.718,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	5.267.723,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,15	0,00	5.267.723,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,36	0,00	5.267.733,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943813	0,01	0,00	5.267.733,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	5.267.734,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944768	73,56	0,00	5.267.808,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.267.809,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	5.267.823,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944474	0,09	0,00	5.267.823,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944483	0,01	0,00	5.267.823,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,14	0,00	5.267.824,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.267.828,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	5.267.833,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.267.834,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944524	0,02	0,00	5.267.834,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,58	0,00	5.267.849,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.267.853,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,19	0,00	5.267.855,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.897,50	0,00	5.275.753,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940690	0,06	0,00	5.275.753,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.095,03	0,00	5.277.848,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,78	0,00	5.277.879,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,04	0,00	5.277.961,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940870	749,98	0,00	5.278.711,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,82	0,00	5.278.735,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940883	1,89	0,00	5.278.736,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940887	0,14	0,00	5.278.737,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	711,03	0,00	5.279.448,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	81,08	0,00	5.279.529,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	89,53	0,00	5.279.618,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940733	1,25	0,00	5.279.620,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940735	216,05	0,00	5.279.836,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940736	7.150,11	0,00	5.286.986,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.151,97	0,00	5.288.138,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	80,88	0,00	5.288.219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940748	263,69	0,00	5.288.482,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940749	30,34	0,00	5.288.513,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940811	1.696,99	0,00	5.290.210,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940819	1.104,42	0,00	5.291.314,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940481	0,35	0,00	5.291.314,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	155,88	0,00	5.291.470,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.448,53	0,00	5.303.919,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	528,08	0,00	5.304.447,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	109,17	0,00	5.304.556,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,43	0,00	5.304.569,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	140,22	0,00	5.304.710,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,68	0,00	5.304.736,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940522	0,30	0,00	5.304.737,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940524	146,17	0,00	5.304.883,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	337,07	0,00	5.305.220,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	357,94	0,00	5.305.578,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	39,24	0,00	5.305.617,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.401,54	0,00	5.313.019,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940891	21,34	0,00	5.313.040,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940897	9,44	0,00	5.313.049,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940899	10.035,20	0,00	5.323.085,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940900	223,27	0,00	5.323.308,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940901	20,58	0,00	5.323.328,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,12	0,00	5.323.354,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,89	0,00	5.323.523,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	587,32	0,00	5.324.111,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.988,32	0,00	5.326.099,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940611	7,32	0,00	5.326.106,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,00	0,00	5.326.256,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940643	0,03	0,00	5.326.256,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,45	0,00	5.326.259,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940679	1,50	0,00	5.326.260,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	153,44	0,00	5.326.414,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940685	0,09	0,00	5.326.414,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940807	1,54	0,00	5.326.415,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940808	0,09	0,00	5.326.416,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,53	0,00	5.326.498,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	460,00	0,00	5.326.958,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941016	5,72	0,00	5.326.964,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,70	0,00	5.327.008,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941151	17,03	0,00	5.327.025,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.271,22	0,00	5.328.297,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941160	756,16	0,00	5.329.053,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	745,80	0,00	5.329.799,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.279,10	0,00	5.331.078,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941167	1.400,07	0,00	5.332.478,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	386,66	0,00	5.332.865,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941171	1.948,84	0,00	5.334.813,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941312	0,18	0,00	5.334.814,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025588	275,48	0,00	5.335.089,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477 OC
	19017	7939251	1.704,98	0,00	5.336.794,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941078	82,66	0,00	5.336.877,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,28	0,00	5.337.027,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941098	4,99	0,00	5.337.032,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941106	14,06	0,00	5.337.046,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	437,38	0,00	5.337.483,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940346	0,02	0,00	5.337.483,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940352	0,03	0,00	5.337.483,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940353	30,65	0,00	5.337.514,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,68	0,00	5.337.519,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939254	12.265,49	0,00	5.349.784,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939257	601,97	0,00	5.350.386,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939258	176,17	0,00	5.350.562,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939266	51,63	0,00	5.350.614,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939271	9,04	0,00	5.350.623,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939275	1,48	0,00	5.350.625,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939389	34,01	0,00	5.350.659,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939396	26,06	0,00	5.350.685,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939457	37,28	0,00	5.350.722,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939464	2,80	0,00	5.350.725,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	419,04	0,00	5.351.144,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939439	0,08	0,00	5.351.144,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939282	81,41	0,00	5.351.225,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939296	6,70	0,00	5.351.232,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939343	423,81	0,00	5.351.656,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939347	95,08	0,00	5.351.751,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939418	78,20	0,00	5.351.829,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939316	2,62	0,00	5.351.832,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.109,62	0,00	5.352.941,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939321	33,52	0,00	5.352.975,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939374	7,23	0,00	5.352.982,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,27	0,00	5.352.989,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	39,03	0,00	5.353.028,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939599	0,65	0,00	5.353.029,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	151,94	0,00	5.353.181,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.276,59	0,00	5.354.457,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18.076,50	0,00	5.372.534,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	569,51	0,00	5.373.103,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,24	0,00	5.373.130,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,20	0,00	5.373.141,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	88,64	0,00	5.373.230,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	471,71	0,00	5.373.701,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940105	0,05	0,00	5.373.701,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	967,37	0,00	5.374.669,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.582,36	0,00	5.376.251,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	500,83	0,00	5.376.752,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940946	31,87	0,00	5.376.784,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940947	129,59	0,00	5.376.913,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940955	22,80	0,00	5.376.936,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,10	0,00	5.376.968,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,49	0,00	5.377.010,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940960	3,33	0,00	5.377.013,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940964	5,39	0,00	5.377.018,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	5.377.031,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945253	0,01	0,00	5.377.031,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945270	0,12	0,00	5.377.031,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945304	0,01	0,00	5.377.031,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	942,02	0,00	5.377.973,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.400,00	0,00	5.379.373,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944942	0,09	0,00	5.379.373,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	5.379.374,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945376	5.156,80	0,00	5.384.531,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945378	5.048,67	0,00	5.389.580,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945389	4.863,24	0,00	5.394.443,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,54	0,00	5.394.444,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945403	29.000,00	0,00	5.423.444,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945411	12.865,00	0,00	5.436.309,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945412	7.399,29	0,00	5.443.709,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945421	29.000,00	0,00	5.472.709,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945450	0,01	0,00	5.472.709,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	5.472.722,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.472.727,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945015	0,12	0,00	5.472.727,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.472.728,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	5.472.733,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,22	0,00	5.472.740,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,65	0,00	5.472.743,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	5.472.746,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946436	1,20	0,00	5.472.747,24 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946447	0,28	0,00	5.472.747,52 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946455	3,71	0,00	5.472.751,23 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946513	12,39	0,00	5.472.763,62 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,01	0,00	5.472.779,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941552	0,46	0,00	5.472.780,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941555	40,63	0,00	5.472.820,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	290,77	0,00	5.473.111,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,39	0,00	5.473.118,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30.711,44	0,00	5.503.830,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,23	0,00	5.503.842,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	5.503.843,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	5.503.843,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,11	0,00	5.503.847,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942680	0,11	0,00	5.503.847,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,58	0,00	5.503.920,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	128,05	0,00	5.504.048,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.697,92	0,00	5.506.746,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,82	0,00	5.506.749,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,14	0,00	5.506.756,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	5.506.757,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,27	0,00	5.506.760,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,71	0,00	5.506.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943497	0,23	0,00	5.506.775,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,48	0,00	5.506.788,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	528,08	0,00	5.507.316,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.463,20	0,00	5.509.779,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942654	0,01	0,00	5.509.779,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	5.509.784,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,15	0,00	5.509.784,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	5.509.786,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943524	0,01	0,00	5.509.786,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941912	2,21	0,00	5.509.788,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,90	0,00	5.509.789,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	146,85	0,00	5.509.936,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941266	3,63	0,00	5.509.939,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,45	0,00	5.510.023,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	47,21	0,00	5.510.070,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942748	0,11	0,00	5.510.070,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,67	0,00	5.510.071,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,93	0,00	5.510.082,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	5.510.084,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942311	0,02	0,00	5.510.084,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942315	0,11	0,00	5.510.084,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942319	0,09	0,00	5.510.084,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942771	52,38	0,00	5.510.136,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942983	1.360,88	0,00	5.511.497,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.898,17	0,00	5.513.395,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,12	0,00	5.513.406,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	94,48	0,00	5.513.500,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	5.513.503,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,31	0,00	5.513.565,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	334,55	0,00	5.513.900,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	5.513.901,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941337	0,02	0,00	5.513.901,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941360	0,24	0,00	5.513.901,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.045,02	0,00	5.514.946,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942829	0,05	0,00	5.514.946,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942833	114,28	0,00	5.515.061,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	227,78	0,00	5.515.288,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,31	0,00	5.515.330,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.200,03	0,00	5.516.530,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	5.516.557,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.323,23	0,00	5.517.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.401,20	0,00	5.520.281,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	251,08	0,00	5.520.532,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.776,54	0,00	5.522.309,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943275	360,06	0,00	5.522.669,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	7.620,23	0,00	5.530.289,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	300,87	0,00	5.530.590,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,27	0,00	5.530.601,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943478	0,01	0,00	5.530.601,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942087	311,22	0,00	5.530.912,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942090	42,25	0,00	5.530.955,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942107	18,72	0,00	5.530.973,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941423	3,52	0,00	5.530.977,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	801,83	0,00	5.531.779,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	671,60	0,00	5.532.450,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943306	0,03	0,00	5.532.450,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,10	0,00	5.532.486,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	54,05	0,00	5.532.540,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	308,39	0,00	5.532.849,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14.917,50	0,00	5.547.766,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	504,13	0,00	5.548.270,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.704,59	0,00	5.551.975,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,43	0,00	5.552.126,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	5.552.130,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	658,84	0,00	5.552.789,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942907	0,33	0,00	5.552.789,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.699,97	0,00	5.558.489,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,36	0,00	5.558.565,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.620,46	0,00	5.565.185,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942492	0,11	0,00	5.565.185,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942509	0,09	0,00	5.565.185,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,53	0,00	5.565.188,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.588,61	0,00	5.567.777,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.719,99	0,00	5.572.496,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942913	0,73	0,00	5.572.497,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	685,09	0,00	5.573.182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	313,51	0,00	5.573.496,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942933	92,18	0,00	5.573.588,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,88	0,00	5.573.619,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943348	6,33	0,00	5.573.625,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,80	0,00	5.573.629,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,98	0,00	5.573.639,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,33	0,00	5.573.640,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	369,00	0,00	5.574.009,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	96,83	0,00	5.574.106,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942937	0,68	0,00	5.574.107,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,00	0,00	5.574.257,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	449,99	0,00	5.574.707,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943374	7,10	0,00	5.574.714,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941785	2,75	0,00	5.574.717,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	302,61	0,00	5.575.019,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	772,56	0,00	5.575.792,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941792	0,41	0,00	5.575.792,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	490,83	0,00	5.576.283,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	256,46	0,00	5.576.540,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,78	0,00	5.576.542,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	288,33	0,00	5.576.831,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942234	1.895,33	0,00	5.578.726,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	5.578.728,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942577	0,01	0,00	5.578.728,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,65	0,00	5.578.743,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942962	157,38	0,00	5.578.900,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	179,86	0,00	5.579.080,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	477,45	0,00	5.579.558,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,32	0,00	5.579.585,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	193,65	0,00	5.579.779,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942592	0,11	0,00	5.579.779,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	5.579.783,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941190	502,94	0,00	5.580.286,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24.509,80	0,00	5.604.796,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941193	366,60	0,00	5.605.163,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.538,00	0,00	5.607.701,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943407	287,05	0,00	5.607.988,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943415	3,14	0,00	5.607.991,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941994	0,42	0,00	5.607.991,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	254,80	0,00	5.608.246,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942625	0,09	0,00	5.608.246,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,81	0,00	5.608.251,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.608.255,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943558	0,06	0,00	5.608.255,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	5.608.255,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943583	0,02	0,00	5.608.255,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943585	0,11	0,00	5.608.255,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	5.608.256,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,90	0,00	5.608.257,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944296	0,02	0,00	5.608.257,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944301	0,01	0,00	5.608.257,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	5.608.259,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,76	0,00	5.608.263,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	5.608.270,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944067	0,09	0,00	5.608.271,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,60	0,00	5.608.271,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944321	0,09	0,00	5.608.271,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.608.273,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,03	0,00	5.608.277,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	5.608.280,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,14	0,00	5.608.281,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	5.608.294,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.608.299,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	5.608.302,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.608.306,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944117	0,04	0,00	5.608.306,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,08	0,00	5.608.309,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	5.608.314,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	5.608.314,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,55	0,00	5.608.332,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944148	0,04	0,00	5.608.332,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,68	0,00	5.608.336,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,84	0,00	5.608.337,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	5.608.338,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,55	0,00	5.608.338,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,27	0,00	5.608.339,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,95	0,00	5.608.341,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	5.608.346,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	5.608.373,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	5.608.375,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943802	0,15	0,00	5.608.375,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,54	0,00	5.608.377,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	5.608.378,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,73	0,00	5.608.388,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	5.608.389,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	5.608.394,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,13	0,00	5.608.395,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	5.608.395,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,56	0,00	5.608.397,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	5.608.410,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943849	0,02	0,00	5.608.410,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,55	0,00	5.608.410,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,55	0,00	5.608.414,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,12	0,00	5.608.415,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	5.608.416,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,22	0,00	5.608.434,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	5.608.437,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	5.608.450,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	5.608.451,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,32	0,00	5.608.458,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943919	0,09	0,00	5.608.458,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944590	9,81	0,00	5.608.468,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,93	0,00	5.608.469,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,79	0,00	5.608.470,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940695	0,16	0,00	5.608.471,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940714	8,31	0,00	5.608.479,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	164,09	0,00	5.608.643,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940873	782,29	0,00	5.609.425,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	877,42	0,00	5.610.303,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940427	0,24	0,00	5.610.303,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,65	0,00	5.610.307,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,89	0,00	5.610.326,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	163,61	0,00	5.610.489,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.636,31	0,00	5.612.125,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	147,75	0,00	5.612.273,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	251,38	0,00	5.612.525,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,23	0,00	5.612.531,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940734	0,20	0,00	5.612.531,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	430,91	0,00	5.612.962,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	479,76	0,00	5.613.442,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	91,01	0,00	5.613.533,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	172,03	0,00	5.613.705,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.573,75	0,00	5.617.278,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.442,76	0,00	5.618.721,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	961,30	0,00	5.619.683,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	586,53	0,00	5.620.269,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940510	89,29	0,00	5.620.358,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	939,33	0,00	5.621.298,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940801	1.359,09	0,00	5.622.657,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.907,94	0,00	5.624.565,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943543	0,09	0,00	5.624.565,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	915,92	0,00	5.625.481,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,92	0,00	5.625.543,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	80,03	0,00	5.625.623,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	118,49	0,00	5.625.741,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,63	0,00	5.625.798,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940898	1,34	0,00	5.625.799,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22.579,20	0,00	5.648.378,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	249,65	0,00	5.648.628,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	216,87	0,00	5.648.845,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	179,30	0,00	5.649.024,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940651	0,06	0,00	5.649.024,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	300,01	0,00	5.649.324,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941010	2,50	0,00	5.649.327,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941011	387,64	0,00	5.649.714,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	99,81	0,00	5.649.814,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941021	730,65	0,00	5.650.545,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,56	0,00	5.650.587,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941164	49,68	0,00	5.650.637,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941165	4,39	0,00	5.650.641,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941309	2,38	0,00	5.650.644,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941042	355,97	0,00	5.651.000,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	869,80	0,00	5.651.870,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025470	2.532,82	0,00	5.654.402,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175277 OC
	19254	8025421	27,71	0,00	5.654.430,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC
	19017	7941076	2.037,45	0,00	5.656.468,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941081	54,51	0,00	5.656.522,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	239,56	0,00	5.656.762,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941092	21,50	0,00	5.656.783,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	464,40	0,00	5.657.248,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.202,74	0,00	5.658.450,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941109	233,71	0,00	5.658.684,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941115	254,36	0,00	5.658.938,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.236,59	0,00	5.660.175,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,53	0,00	5.660.219,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,81	0,00	5.660.245,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	799,78	0,00	5.661.045,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940325	0,70	0,00	5.661.046,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939253	1.271,26	0,00	5.662.317,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939255	11,48	0,00	5.662.328,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	185,56	0,00	5.662.514,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939397	234,58	0,00	5.662.749,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939293	0,69	0,00	5.662.749,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	378,07	0,00	5.663.127,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	190,19	0,00	5.663.318,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	5.663.325,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939329	39,35	0,00	5.663.364,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	995,98	0,00	5.664.360,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	446,26	0,00	5.664.807,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	879,56	0,00	5.665.686,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	605,16	0,00	5.666.291,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.081,10	0,00	5.667.372,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.340,52	0,00	5.671.713,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939546	117,58	0,00	5.671.830,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939549	54,05	0,00	5.671.885,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939556	61,68	0,00	5.671.946,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	253,32	0,00	5.672.200,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940112	4,85	0,00	5.672.204,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939580	0,01	0,00	5.672.204,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939585	18,27	0,00	5.672.223,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	170,74	0,00	5.672.393,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939591	145,23	0,00	5.672.539,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939603	36,46	0,00	5.672.575,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	743,35	0,00	5.673.318,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.773,73	0,00	5.675.092,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	512,52	0,00	5.675.605,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,44	0,00	5.675.642,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,53	0,00	5.675.654,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.086,84	0,00	5.677.741,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	206,89	0,00	5.677.947,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	278,32	0,00	5.678.226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940191	1,56	0,00	5.678.227,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.547,08	0,00	5.679.774,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	52,71	0,00	5.679.827,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939495	83,98	0,00	5.679.911,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,30	0,00	5.679.918,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939507	12,70	0,00	5.679.931,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940388	0,03	0,00	5.679.931,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939540	22,44	0,00	5.679.954,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,37	0,00	5.679.961,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.679.965,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940938	596,70	0,00	5.680.562,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	306,84	0,00	5.680.869,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940959	20,94	0,00	5.680.890,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940962	6,87	0,00	5.680.897,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	5.680.900,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940963	0,02	0,00	5.680.900,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	166,50	0,00	5.681.067,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	428,90	0,00	5.681.496,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,79	0,00	5.681.497,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945207	0,01	0,00	5.681.497,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	670,41	0,00	5.682.168,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945238	0,02	0,00	5.682.168,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945257	0,07	0,00	5.682.168,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945329	0,12	0,00	5.682.168,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	5.682.170,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945410	12.865,00	0,00	5.695.035,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,03	0,00	5.695.037,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,54	0,00	5.695.039,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,05	0,00	5.695.041,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	5.695.042,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	5.695.046,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.695.047,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945068	0,02	0,00	5.695.047,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,65	0,00	5.695.049,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945095	0,16	0,00	5.695.049,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945098	0,15	0,00	5.695.049,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946464	1,09	0,00	5.695.050,75 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946498	3,04	0,00	5.695.053,79 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,25	0,00	5.695.127,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	444,75	0,00	5.695.571,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,08	0,00	5.695.574,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14.236,41	0,00	5.709.811,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941847	35,82	0,00	5.709.847,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941849	0,10	0,00	5.709.847,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,05	0,00	5.709.865,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,61	0,00	5.709.887,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	5.709.892,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942220	6,16	0,00	5.709.898,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942642	0,01	0,00	5.709.898,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,10	0,00	5.709.903,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941225	21,33	0,00	5.709.925,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941592	9,82	0,00	5.709.935,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.709.936,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,30	0,00	5.709.936,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	5.709.950,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,58	0,00	5.709.954,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941874	18,79	0,00	5.709.972,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941878	0,72	0,00	5.709.973,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942250	93,82	0,00	5.710.067,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	143,42	0,00	5.710.210,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942685	0,01	0,00	5.710.210,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,02	0,00	5.710.212,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.710.214,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	5.710.217,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943486	0,17	0,00	5.710.217,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943487	0,05	0,00	5.710.217,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	5.710.219,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.284,30	0,00	5.722.504,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	66,00	0,00	5.722.570,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.648,09	0,00	5.724.218,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	749,79	0,00	5.724.968,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	377,71	0,00	5.725.345,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	170,08	0,00	5.725.515,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	84,62	0,00	5.725.600,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	260,64	0,00	5.725.861,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	5.725.866,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943505	0,12	0,00	5.725.866,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	5.725.870,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,62	0,00	5.725.872,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.055,71	0,00	5.731.927,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.731.932,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942294	0,01	0,00	5.731.932,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942300	0,15	0,00	5.731.932,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942304	0,01	0,00	5.731.932,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	205,96	0,00	5.732.138,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.567,86	0,00	5.733.706,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941263	67,36	0,00	5.733.773,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941267	0,45	0,00	5.733.774,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,91	0,00	5.733.779,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942761	0,05	0,00	5.733.779,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	5.733.781,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	172,03	0,00	5.733.953,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	240,00	0,00	5.734.193,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942316	0,12	0,00	5.734.193,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942000	124,13	0,00	5.734.317,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.241,96	0,00	5.736.559,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	5.736.572,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942812	0,05	0,00	5.736.572,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	679,55	0,00	5.737.251,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.042,03	0,00	5.746.293,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,56	0,00	5.746.295,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941339	0,11	0,00	5.746.295,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941353	0,15	0,00	5.746.295,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941363	3,59	0,00	5.746.299,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942823	0,65	0,00	5.746.299,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	119,67	0,00	5.746.419,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942826	0,20	0,00	5.746.419,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	515,14	0,00	5.746.934,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	7,53	0,00	5.746.942,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	5.746.943,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	376,55	0,00	5.747.320,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942857	8,10	0,00	5.747.328,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	207,45	0,00	5.747.535,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943252	0,76	0,00	5.747.536,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943253	2,18	0,00	5.747.538,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	513,68	0,00	5.748.052,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943273	104,50	0,00	5.748.156,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942066	0,08	0,00	5.748.156,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942171	0,16	0,00	5.748.156,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942415	0,09	0,00	5.748.157,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942434	0,01	0,00	5.748.157,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941394	7,74	0,00	5.748.164,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,58	0,00	5.748.171,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941406	0,06	0,00	5.748.171,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941407	31,48	0,00	5.748.202,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942866	0,01	0,00	5.748.202,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.425,34	0,00	5.750.628,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943279	27,78	0,00	5.750.656,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.882,42	0,00	5.754.538,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	601,14	0,00	5.755.139,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	536,51	0,00	5.755.676,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	207,93	0,00	5.755.884,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	5.755.884,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941418	5,40	0,00	5.755.890,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942869	0,35	0,00	5.755.890,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	203,66	0,00	5.756.094,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.649,48	0,00	5.761.743,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,37	0,00	5.761.753,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,00	0,00	5.761.903,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.960,62	0,00	5.763.863,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941676	0,17	0,00	5.763.864,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.853,62	0,00	5.765.717,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	22,46	0,00	5.765.740,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942110	0,13	0,00	5.765.740,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941455	15,89	0,00	5.765.756,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942894	68,13	0,00	5.765.824,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	485,11	0,00	5.766.309,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943330	3,66	0,00	5.766.313,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943334	14,10	0,00	5.766.327,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941692	47,80	0,00	5.766.374,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942154	2,42	0,00	5.766.377,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942500	0,02	0,00	5.766.377,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942508	0,12	0,00	5.766.377,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942512	0,09	0,00	5.766.377,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942518	0,01	0,00	5.766.377,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941465	1,96	0,00	5.766.379,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,51	0,00	5.766.417,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942930	165,46	0,00	5.766.582,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.404,52	0,00	5.768.987,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.015,82	0,00	5.771.002,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.047,52	0,00	5.772.050,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	86,17	0,00	5.772.136,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,89	0,00	5.772.306,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	359,40	0,00	5.772.665,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	369,00	0,00	5.773.034,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,94	0,00	5.773.049,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	5.773.050,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942536	0,02	0,00	5.773.050,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942548	0,15	0,00	5.773.050,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942552	0,09	0,00	5.773.050,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	5.773.052,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	65,89	0,00	5.773.118,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.792,54	0,00	5.774.910,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	327,52	0,00	5.775.238,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	109,17	0,00	5.775.347,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.485,59	0,00	5.778.832,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1,54	0,00	5.778.834,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.300,15	0,00	5.780.134,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	197,29	0,00	5.780.331,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,22	0,00	5.780.339,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,64	0,00	5.780.361,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942561	0,01	0,00	5.780.361,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.780.366,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941180	287,78	0,00	5.780.653,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941510	37,50	0,00	5.780.691,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.780.692,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	145,96	0,00	5.780.838,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942964	26,95	0,00	5.780.865,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	252,24	0,00	5.781.118,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,64	0,00	5.781.143,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941545	8,96	0,00	5.781.152,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941747	7,84	0,00	5.781.160,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.299,90	0,00	5.784.460,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941992	3,24	0,00	5.784.463,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	5.784.465,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942620	0,11	0,00	5.784.466,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944634	0,01	0,00	5.784.466,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,84	0,00	5.784.479,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,37	0,00	5.784.487,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	5.784.487,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	5.784.492,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943564	0,09	0,00	5.784.492,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943997	0,06	0,00	5.784.492,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,30	0,00	5.784.493,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944011	0,01	0,00	5.784.493,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943615	0,07	0,00	5.784.493,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	5.784.493,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	5.784.494,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944036	0,17	0,00	5.784.494,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944278	0,12	0,00	5.784.494,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3,64	0,00	5.784.497,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	5.784.498,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943655	0,01	0,00	5.784.498,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,84	0,00	5.784.499,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,78	0,00	5.784.523,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	5.784.524,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944916	0,12	0,00	5.784.525,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,91	0,00	5.784.526,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,27	0,00	5.784.527,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	5.784.527,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,32	0,00	5.784.534,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943692	0,23	0,00	5.784.535,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	5.784.548,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944102	0,02	0,00	5.784.548,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	5.784.561,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944370	0,15	0,00	5.784.561,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944372	0,12	0,00	5.784.561,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943716	0,01	0,00	5.784.561,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	5.784.562,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943722	0,06	0,00	5.784.562,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	5.784.562,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	5.784.570,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944152	0,11	0,00	5.784.570,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	5.784.571,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	5.784.575,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,91	0,00	5.784.582,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943757	0,01	0,00	5.784.582,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,05	0,00	5.784.584,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,67	0,00	5.784.584,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944428	0,01	0,00	5.784.584,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	5.784.586,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18.755,79	0,00	5.803.342,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,92	0,00	5.803.347,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	5.803.347,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	2,95	0,00	5.803.350,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	5.803.354,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	5.803.355,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.803.359,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944481	0,07	0,00	5.803.359,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	5.803.364,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944250	0,06	0,00	5.803.364,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,42	0,00	5.803.368,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,77	0,00	5.803.372,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,65	0,00	5.803.387,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,65	0,00	5.803.390,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	5.803.392,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944525	0,01	0,00	5.803.392,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.803.395,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	5.803.396,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	5.803.396,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	5.803.410,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	5.803.411,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943905	0,01	0,00	5.803.411,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	5.803.411,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,15	0,00	5.803.412,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940687	0,26	0,00	5.803.412,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940715	52,10	0,00	5.803.464,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,45	0,00	5.803.514,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.034,42	0,00	5.804.549,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	605,16	0,00	5.805.154,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.352,95	0,00	5.809.507,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,39	0,00	5.809.541,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940732	12,74	0,00	5.809.554,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940744	0,68	0,00	5.809.555,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.113,18	0,00	5.810.668,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	196,83	0,00	5.810.865,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940519	1,99	0,00	5.810.867,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940752	0,93	0,00	5.810.868,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	292,26	0,00	5.811.160,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940525	24,77	0,00	5.811.185,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940864	78,74	0,00	5.811.263,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940851	42,13	0,00	5.811.306,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,03	0,00	5.811.333,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940562	0,03	0,00	5.811.333,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,34	0,00	5.811.355,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.240,97	0,00	5.812.596,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940890	1.110,23	0,00	5.813.706,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	206,51	0,00	5.813.913,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940895	153,03	0,00	5.814.066,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940793	16,38	0,00	5.814.082,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	151,73	0,00	5.814.234,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	508,10	0,00	5.814.742,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940859	40,50	0,00	5.814.782,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940644	21,00	0,00	5.814.803,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941015	377,86	0,00	5.815.181,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	427,17	0,00	5.815.608,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941018	2,66	0,00	5.815.611,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941025	0,16	0,00	5.815.611,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941030	1.291,33	0,00	5.816.903,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	922,74	0,00	5.817.825,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.253,28	0,00	5.819.079,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941040	14,95	0,00	5.819.094,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941153	943,15	0,00	5.820.037,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941156	840,00	0,00	5.820.877,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	373,91	0,00	5.821.251,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	201,81	0,00	5.821.452,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	128,11	0,00	5.821.580,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941041	2.847,76	0,00	5.824.428,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025469	57.040,80	0,00	5.881.469,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113 OC
	19017	7941080	73,92	0,00	5.881.543,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941085	1.283,02	0,00	5.882.826,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,58	0,00	5.882.869,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941089	79,92	0,00	5.882.948,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941090	213,24	0,00	5.883.162,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941094	458,31	0,00	5.883.620,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,69	0,00	5.883.653,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,01	0,00	5.883.671,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941108	2,34	0,00	5.883.673,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	374,76	0,00	5.884.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	269,79	0,00	5.884.318,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	164,11	0,00	5.884.482,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941120	20,35	0,00	5.884.502,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940355	0,91	0,00	5.884.503,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	164,84	0,00	5.884.668,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939387	0,11	0,00	5.884.668,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939394	21,95	0,00	5.884.690,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939403	46,27	0,00	5.884.736,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939430	148,30	0,00	5.884.884,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939436	33,21	0,00	5.884.918,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	109,17	0,00	5.885.027,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939299	123,48	0,00	5.885.150,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939345	75,53	0,00	5.885.226,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939401	3,64	0,00	5.885.229,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,66	0,00	5.885.303,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939417	52,13	0,00	5.885.355,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939354	26,51	0,00	5.885.382,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939358	0,69	0,00	5.885.382,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939370	5.045,50	0,00	5.890.428,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,55	0,00	5.890.598,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	159,29	0,00	5.890.757,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939551	10,54	0,00	5.890.767,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	52,94	0,00	5.890.820,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.773,04	0,00	5.893.593,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939590	6,13	0,00	5.893.599,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939600	2,19	0,00	5.893.602,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	5.893.607,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	27,03	0,00	5.893.634,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,53	0,00	5.893.636,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	340,30	0,00	5.893.976,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939491	3,50	0,00	5.893.980,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939498	637,08	0,00	5.894.617,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	300,31	0,00	5.894.917,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940389	2,85	0,00	5.894.920,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	511,50	0,00	5.895.432,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	5.895.432,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940245	27,00	0,00	5.895.459,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,88	0,00	5.895.466,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	52,92	0,00	5.895.519,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939520	3,63	0,00	5.895.523,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939522	6.819,93	0,00	5.902.343,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939542	6,29	0,00	5.902.349,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,63	0,00	5.902.386,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.524,56	0,00	5.905.910,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19016	7938974	8,50	0,00	5.905.919,19 D NOTA DE DOACAO Nº 12262 SÉRIE 1
	19016	7938994	0,01	0,00	5.905.919,20 D NOTA DE DOACAO Nº 500 SÉRIE 1
	19017	7940944	307,66	0,00	5.906.226,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940951	65,14	0,00	5.906.292,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53,94	0,00	5.906.345,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940966	166,50	0,00	5.906.512,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940972	1.018,61	0,00	5.907.531,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.131,79	0,00	5.908.662,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940976	0,26	0,00	5.908.663,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945136	0,08	0,00	5.908.663,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945142	0,09	0,00	5.908.663,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945220	1.205,33	0,00	5.909.868,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945231	0,11	0,00	5.909.868,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,60	0,00	5.909.869,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.909.872,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	5.909.876,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945349	0,09	0,00	5.909.876,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944950	0,07	0,00	5.909.876,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945364	361,35	0,00	5.910.237,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945375	10.105,50	0,00	5.920.343,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	5.920.346,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945394	35.458,33	0,00	5.955.804,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945424	0,02	0,00	5.955.804,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	5.955.807,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	5.955.808,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,64	0,00	5.955.812,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,13	0,00	5.955.813,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945454	0,17	0,00	5.955.813,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945078	0,07	0,00	5.955.813,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,20	0,00	5.955.815,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945090	0,01	0,00	5.955.815,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	5.955.819,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946473	0,24	0,00	5.955.820,10 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946505	0,71	0,00	5.955.820,81 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946515	7,29	0,00	5.955.828,10 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	52,91	0,00	5.955.881,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,45	0,00	5.955.917,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943439	443,26	0,00	5.956.360,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.100,06	0,00	5.958.460,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943442	227,07	0,00	5.958.687,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	124,41	0,00	5.958.812,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943446	0,39	0,00	5.958.812,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	62,21	0,00	5.958.874,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,95	0,00	5.958.878,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	808,64	0,00	5.959.687,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,12	0,00	5.959.688,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941593	0,74	0,00	5.959.689,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,42	0,00	5.959.718,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	5.959.726,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.827,65	0,00	5.963.554,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941877	7,18	0,00	5.963.561,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	203,66	0,00	5.963.765,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	240,00	0,00	5.964.005,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	5.964.005,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.840,85	0,00	5.965.846,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.122,34	0,00	5.971.968,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.157,62	0,00	5.973.126,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941242	274,68	0,00	5.973.400,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941250	410,53	0,00	5.973.811,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	458,47	0,00	5.974.269,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	116,33	0,00	5.974.386,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	5.974.387,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943515	0,07	0,00	5.974.387,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941256	10,80	0,00	5.974.398,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	672,87	0,00	5.975.070,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942759	0,02	0,00	5.975.070,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	5.975.081,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,13	0,00	5.975.093,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	5.975.097,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	5.975.101,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	5.975.102,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943533	0,12	0,00	5.975.102,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941942	0,04	0,00	5.975.102,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,26	0,00	5.975.112,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,52	0,00	5.975.118,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,98	0,00	5.975.124,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,99	0,00	5.975.207,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942775	0,43	0,00	5.975.207,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	107,04	0,00	5.975.314,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	516,29	0,00	5.975.831,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	5.975.834,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,43	0,00	5.975.875,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,50	0,00	5.975.911,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942799	35,15	0,00	5.975.947,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942804	12,83	0,00	5.975.959,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	5.370,30	0,00	5.981.330,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	353,13	0,00	5.981.683,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942020	0,04	0,00	5.981.683,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.632,50	0,00	5.984.315,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942024	83,42	0,00	5.984.399,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	124,83	0,00	5.984.524,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942389	0,09	0,00	5.984.524,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	140,58	0,00	5.984.664,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,95	0,00	5.984.667,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	114,76	0,00	5.984.782,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	5.984.784,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941369	31,51	0,00	5.984.815,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.661,75	0,00	5.987.477,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,14	0,00	5.987.536,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942852	9,38	0,00	5.987.545,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,24	0,00	5.987.606,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	717,50	0,00	5.988.323,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,86	0,00	5.988.324,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	5.988.328,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.431,20	0,00	5.990.760,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.237,88	0,00	5.992.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	442,73	0,00	5.993.440,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,82	0,00	5.993.443,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,85	0,00	5.993.466,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941410	1,45	0,00	5.993.467,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942862	0,13	0,00	5.993.468,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	44,46	0,00	5.993.512,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942864	0,29	0,00	5.993.512,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942865	0,02	0,00	5.993.512,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942867	355,79	0,00	5.993.868,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943282	150,38	0,00	5.994.018,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.985,25	0,00	6.002.004,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943292	119,50	0,00	6.002.123,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	67,64	0,00	6.002.191,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941758	1,28	0,00	6.002.192,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,69	0,00	6.002.195,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,49	0,00	6.002.246,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941724	0,10	0,00	6.002.246,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942882	99,95	0,00	6.002.346,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.413,94	0,00	6.003.760,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942883	1,72	0,00	6.003.762,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	113,93	0,00	6.003.876,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941677	0,01	0,00	6.003.876,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941680	0,90	0,00	6.003.877,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942121	19,56	0,00	6.003.896,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	470,53	0,00	6.004.367,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942130	0,21	0,00	6.004.367,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942486	0,02	0,00	6.004.367,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	197,29	0,00	6.004.564,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,81	0,00	6.004.590,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,88	0,00	6.004.740,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942906	0,07	0,00	6.004.740,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	293,22	0,00	6.005.033,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943327	0,54	0,00	6.005.034,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,33	0,00	6.005.059,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,59	0,00	6.005.087,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	107,08	0,00	6.005.194,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,72	0,00	6.005.267,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	248,51	0,00	6.005.515,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	766,43	0,00	6.006.282,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.136,99	0,00	6.008.419,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943354	0,20	0,00	6.008.419,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	229,00	0,00	6.008.648,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	263,96	0,00	6.008.912,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.397,96	0,00	6.010.310,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,08	0,00	6.010.333,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,06	0,00	6.010.338,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942156	0,46	0,00	6.010.338,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	0,23	0,00	6.010.339,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.010.343,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,31	0,00	6.010.418,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	6.010.423,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,43	0,00	6.010.427,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942543	0,11	0,00	6.010.427,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,22	0,00	6.010.431,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942939	2,56	0,00	6.010.433,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943361	3,88	0,00	6.010.437,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943376	99,00	0,00	6.010.536,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	166,43	0,00	6.010.703,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941781	13,83	0,00	6.010.717,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941789	0,02	0,00	6.010.717,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,58	0,00	6.010.720,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,59	0,00	6.010.733,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,13	0,00	6.010.744,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,07	0,00	6.010.748,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.010.752,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,44	0,00	6.010.756,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941181	18,34	0,00	6.010.774,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942965	1,12	0,00	6.010.775,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.185,95	0,00	6.016.961,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.535,87	0,00	6.019.497,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943384	43,33	0,00	6.019.540,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.587,54	0,00	6.025.128,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	378,07	0,00	6.025.506,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,37	0,00	6.025.521,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,03	0,00	6.025.569,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941189	0,64	0,00	6.025.570,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	969,36	0,00	6.026.539,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941535	0,06	0,00	6.026.539,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	400,91	0,00	6.026.940,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.978,49	0,00	6.028.919,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.352,87	0,00	6.032.272,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	829,20	0,00	6.033.101,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	772,01	0,00	6.033.873,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,65	0,00	6.033.899,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,02	0,00	6.033.906,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,25	0,00	6.033.913,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	6.033.915,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942618	0,07	0,00	6.033.915,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944621	0,02	0,00	6.033.915,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944624	0,04	0,00	6.033.915,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,75	0,00	6.033.923,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943962	0,07	0,00	6.033.923,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	6.033.925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	6.033.938,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943587	0,09	0,00	6.033.938,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943598	0,06	0,00	6.033.938,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.033.942,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,19	0,00	6.033.944,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,60	0,00	6.033.945,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944298	0,07	0,00	6.033.945,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	6.033.958,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.033.960,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	6.033.962,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944059	0,18	0,00	6.033.962,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,22	0,00	6.033.970,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,84	0,00	6.033.970,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.033.974,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944919	0,07	0,00	6.033.974,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.033.976,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	6.033.977,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,54	0,00	6.033.978,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,30	0,00	6.033.978,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,64	0,00	6.033.980,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,12	0,00	6.033.981,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,09	0,00	6.033.982,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,43	0,00	6.033.987,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.033.990,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943684	0,23	0,00	6.033.991,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.033.992,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944361	0,09	0,00	6.033.992,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944364	0,09	0,00	6.033.992,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,53	0,00	6.033.995,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,95	0,00	6.033.998,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944665	0,10	0,00	6.033.998,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,30	0,00	6.033.998,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943726	0,07	0,00	6.033.998,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944678	0,01	0,00	6.033.998,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,82	0,00	6.033.999,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.034.001,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	6.034.001,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,79	0,00	6.034.011,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944172	0,01	0,00	6.034.011,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944425	0,07	0,00	6.034.011,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.034.012,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943780	0,01	0,00	6.034.013,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,05	0,00	6.034.015,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	6.034.017,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	6.034.018,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	6.034.023,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.034.027,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.034.029,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.034.034,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	6.034.046,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,50	0,00	6.034.050,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	6.034.051,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.034.054,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943820	0,12	0,00	6.034.054,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	6.034.081,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944478	0,15	0,00	6.034.081,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,69	0,00	6.034.086,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,01	0,00	6.034.092,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943834	0,07	0,00	6.034.092,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,76	0,00	6.034.095,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,25	0,00	6.034.123,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	6.034.125,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943861	0,07	0,00	6.034.125,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.034.126,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943885	0,09	0,00	6.034.126,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,80	0,00	6.034.136,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944267	0,01	0,00	6.034.136,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	6.034.137,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,51	0,00	6.034.141,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.034.144,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	6.034.158,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,90	0,00	6.034.159,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,16	0,00	6.034.215,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	248,99	0,00	6.034.464,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,80	0,00	6.034.478,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	116,50	0,00	6.034.594,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.896,64	0,00	6.036.491,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,47	0,00	6.036.515,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940879	7,15	0,00	6.036.522,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940745	1,45	0,00	6.036.524,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	720,99	0,00	6.037.245,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940468	2,72	0,00	6.037.248,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940809	93,44	0,00	6.037.341,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940929	31,18	0,00	6.037.372,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,55	0,00	6.037.407,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940800	246,57	0,00	6.037.653,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.007,27	0,00	6.039.661,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940802	32,00	0,00	6.039.693,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,42	0,00	6.039.697,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940853	4,41	0,00	6.039.701,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	179,86	0,00	6.039.881,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,05	0,00	6.039.897,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	141,57	0,00	6.040.039,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940567	0,74	0,00	6.040.040,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.902,58	0,00	6.041.942,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940902	98,09	0,00	6.042.040,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940787	18,03	0,00	6.042.058,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940795	26,39	0,00	6.042.085,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15.307,48	0,00	6.057.392,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	143,95	0,00	6.057.536,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	390,78	0,00	6.057.927,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940608	32,28	0,00	6.057.959,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,47	0,00	6.057.986,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.792,73	0,00	6.060.778,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.079,36	0,00	6.062.858,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940861	603,17	0,00	6.063.461,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53,76	0,00	6.063.515,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	6.063.516,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,81	0,00	6.063.530,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940656	0,01	0,00	6.063.530,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940726	364,58	0,00	6.063.894,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025214	8.740,50	0,00	6.072.635,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655213 OC 58228
	19017	7941019	24,25	0,00	6.072.659,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.728,68	0,00	6.076.388,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941162	2.686,12	0,00	6.079.074,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941310	0,36	0,00	6.079.074,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025761	3.898,97	0,00	6.082.973,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13079 OC 57950
	19017	7939251	29,64	0,00	6.083.003,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	109,17	0,00	6.083.112,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941083	73,02	0,00	6.083.185,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	180,90	0,00	6.083.366,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941086	147,27	0,00	6.083.513,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941096	7,07	0,00	6.083.520,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,89	0,00	6.083.540,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941101	2,34	0,00	6.083.542,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941103	29,09	0,00	6.083.571,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,28	0,00	6.083.582,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	985,76	0,00	6.084.567,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.772,57	0,00	6.089.340,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	359,72	0,00	6.089.700,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	84,06	0,00	6.089.784,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.039,20	0,00	6.093.823,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	716,90	0,00	6.094.540,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939406	312,90	0,00	6.094.853,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939455	16,56	0,00	6.094.869,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939459	6,36	0,00	6.094.876,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939431	269,93	0,00	6.095.146,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,01	0,00	6.095.296,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	298,31	0,00	6.095.594,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	230,94	0,00	6.095.825,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.007,40	0,00	6.096.832,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939408	124,70	0,00	6.096.957,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939306	5,29	0,00	6.096.962,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,52	0,00	6.096.990,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939359	0,19	0,00	6.096.990,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939373	30,31	0,00	6.097.020,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,65	0,00	6.097.046,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	546,61	0,00	6.097.593,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940300	29,14	0,00	6.097.622,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939545	55,36	0,00	6.097.677,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940110	0,09	0,00	6.097.677,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,36	0,00	6.097.687,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939584	2,90	0,00	6.097.690,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	89,93	0,00	6.097.780,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	83,22	0,00	6.097.864,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940102	1,80	0,00	6.097.865,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	237,48	0,00	6.098.103,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940141	0,62	0,00	6.098.103,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940143	0,04	0,00	6.098.103,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	798,09	0,00	6.098.902,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,83	0,00	6.098.906,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940174	3,96	0,00	6.098.910,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940176	13,50	0,00	6.098.924,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	94,47	0,00	6.099.018,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940183	2,58	0,00	6.099.021,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940186	0,90	0,00	6.099.022,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.292,28	0,00	6.102.314,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	181,03	0,00	6.102.495,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940218	13,10	0,00	6.102.508,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.220,78	0,00	6.103.729,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	711,74	0,00	6.104.441,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,99	0,00	6.104.611,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,52	0,00	6.104.632,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	139,80	0,00	6.104.772,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.597,64	0,00	6.106.370,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940942	99,12	0,00	6.106.469,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940943	0,32	0,00	6.106.469,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940956	76,32	0,00	6.106.545,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940983	0,97	0,00	6.106.546,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940958	16,26	0,00	6.106.563,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940967	214,45	0,00	6.106.777,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	852,80	0,00	6.107.630,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940971	189,09	0,00	6.107.819,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	6.107.820,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945210	0,07	0,00	6.107.820,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945226	0,12	0,00	6.107.820,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,27	0,00	6.107.820,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	6.107.821,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945316	0,14	0,00	6.107.821,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945330	0,01	0,00	6.107.821,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945340	0,02	0,00	6.107.821,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945345	0,03	0,00	6.107.821,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,35	0,00	6.107.825,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,74	0,00	6.107.829,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945365	14.868,00	0,00	6.122.697,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945377	7.532,50	0,00	6.130.230,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944966	0,09	0,00	6.130.230,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944968	0,01	0,00	6.130.230,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.130.230,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	6.130.231,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945396	7.636,88	0,00	6.137.868,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945401	259,62	0,00	6.138.128,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945419	318,18	0,00	6.138.446,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945422	34.800,00	0,00	6.173.246,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,71	0,00	6.173.250,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,51	0,00	6.173.254,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,54	0,00	6.173.256,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	6.173.258,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	6.173.259,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945063	0,03	0,00	6.173.259,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945088	0,23	0,00	6.173.259,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945089	0,01	0,00	6.173.259,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	6.173.271,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,03	0,00	6.173.273,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946434	3,65	0,00	6.173.277,54 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946439	3,66	0,00	6.173.281,20 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946462	12,83	0,00	6.173.294,03 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946471	6,52	0,00	6.173.300,55 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946494	0,27	0,00	6.173.300,82 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946514	4,88	0,00	6.173.305,70 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946516	4,89	0,00	6.173.310,59 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,59	0,00	6.173.318,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	679,22	0,00	6.173.997,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941553	2,02	0,00	6.173.999,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.753,47	0,00	6.175.752,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,92	0,00	6.175.794,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943435	206,15	0,00	6.176.000,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.356,19	0,00	6.179.357,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.746,17	0,00	6.181.103,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,37	0,00	6.181.163,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,44	0,00	6.181.167,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942635	0,12	0,00	6.181.167,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942638	0,23	0,00	6.181.167,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	213,28	0,00	6.181.380,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,26	0,00	6.181.402,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941584	1,22	0,00	6.181.403,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941585	18,64	0,00	6.181.421,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	344,90	0,00	6.181.766,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,64	0,00	6.181.770,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942675	0,07	0,00	6.181.770,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941235	872,21	0,00	6.182.642,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,27	0,00	6.182.644,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	6.182.646,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,79	0,00	6.182.648,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.200,99	0,00	6.183.849,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	136,99	0,00	6.183.986,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	284,28	0,00	6.184.270,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941908	0,64	0,00	6.184.271,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	55,84	0,00	6.184.327,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	487,06	0,00	6.184.814,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	176,17	0,00	6.184.990,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.141,12	0,00	6.186.131,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,38	0,00	6.186.137,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,61	0,00	6.186.140,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.186.141,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	6.186.144,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,13	0,00	6.186.155,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	6.186.160,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,83	0,00	6.186.164,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.186.167,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	485,31	0,00	6.186.652,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941953	0,40	0,00	6.186.653,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,53	0,00	6.186.660,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,46	0,00	6.186.663,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,51	0,00	6.186.667,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,33	0,00	6.186.669,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24.016,57	0,00	6.210.685,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,37	0,00	6.210.761,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942776	0,22	0,00	6.210.761,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942777	0,03	0,00	6.210.761,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941969	0,17	0,00	6.210.761,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	54,59	0,00	6.210.816,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941971	6,78	0,00	6.210.822,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	598,47	0,00	6.211.421,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941997	80,18	0,00	6.211.501,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.211.509,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	419,56	0,00	6.211.929,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	467,39	0,00	6.212.396,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.950,45	0,00	6.218.346,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,06	0,00	6.218.348,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942030	1,69	0,00	6.218.350,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942364	0,53	0,00	6.218.351,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	6.218.354,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,00	0,00	6.218.356,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942387	0,11	0,00	6.218.356,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941348	0,25	0,00	6.218.356,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.235,83	0,00	6.219.592,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	6.219.619,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68,98	0,00	6.219.688,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942830	0,01	0,00	6.219.688,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	6.219.699,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943248	0,03	0,00	6.219.699,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	493,46	0,00	6.220.193,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,66	0,00	6.220.210,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.294,30	0,00	6.221.505,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	246,98	0,00	6.221.752,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	75,27	0,00	6.221.827,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,58	0,00	6.221.833,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.215,27	0,00	6.224.048,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942426	0,12	0,00	6.224.048,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	101,31	0,00	6.224.149,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	256,15	0,00	6.224.405,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,12	0,00	6.224.428,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	87,46	0,00	6.224.516,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	136,25	0,00	6.224.652,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	840,00	0,00	6.225.492,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942444	0,09	0,00	6.225.492,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942451	0,09	0,00	6.225.492,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942458	0,01	0,00	6.225.492,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	171,38	0,00	6.225.664,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.492,16	0,00	6.227.156,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	777,27	0,00	6.227.933,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	203,75	0,00	6.228.137,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942880	14,77	0,00	6.228.152,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943293	0,96	0,00	6.228.153,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,35	0,00	6.228.155,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,97	0,00	6.228.201,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	32,69	0,00	6.228.234,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.809,60	0,00	6.232.043,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	288,33	0,00	6.232.332,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942133	13,54	0,00	6.232.345,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.118,65	0,00	6.233.464,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942477	0,02	0,00	6.233.464,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941450	0,39	0,00	6.233.464,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.681,58	0,00	6.235.146,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.229,27	0,00	6.238.375,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	618,25	0,00	6.238.993,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,81	0,00	6.239.005,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	50,65	0,00	6.239.056,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,25	0,00	6.239.129,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.239.133,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	439,54	0,00	6.239.573,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	403,58	0,00	6.239.977,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941720	7,39	0,00	6.239.984,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	183,68	0,00	6.240.168,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	698,98	0,00	6.240.867,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942494	0,07	0,00	6.240.867,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942507	0,08	0,00	6.240.867,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.477,91	0,00	6.242.345,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	720,12	0,00	6.243.065,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.202,74	0,00	6.244.268,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.030,72	0,00	6.245.298,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	358,00	0,00	6.245.656,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	203,53	0,00	6.245.860,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	460,74	0,00	6.246.321,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942532	0,02	0,00	6.246.321,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942940	358,51	0,00	6.246.679,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943363	287,31	0,00	6.246.966,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	118,10	0,00	6.247.084,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	6.247.111,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	6.247.116,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.630,75	0,00	6.248.747,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942958	0,09	0,00	6.248.747,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943381	24,59	0,00	6.248.772,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.248.774,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	6.248.779,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942587	0,09	0,00	6.248.779,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942605	0,02	0,00	6.248.779,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941188	2,35	0,00	6.248.781,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941548	3,05	0,00	6.248.784,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942980	647,15	0,00	6.249.431,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.747,45	0,00	6.251.179,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	150,93	0,00	6.251.330,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,69	0,00	6.251.380,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19,24	0,00	6.251.400,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941991	0,09	0,00	6.251.400,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941993	3,49	0,00	6.251.403,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,01	0,00	6.251.409,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,32	0,00	6.251.416,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,68	0,00	6.251.421,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,71	0,00	6.251.433,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.251.435,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,05	0,00	6.251.438,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,27	0,00	6.251.438,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.251.438,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	6.251.452,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943984	0,01	0,00	6.251.452,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944000	0,09	0,00	6.251.452,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,21	0,00	6.251.454,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	6.251.455,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	6.251.458,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.251.458,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.251.461,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944901	0,12	0,00	6.251.461,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	6.251.473,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	6.251.477,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,13	0,00	6.251.480,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.251.488,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943663	0,12	0,00	6.251.488,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,10	0,00	6.251.489,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943674	0,14	0,00	6.251.489,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,90	0,00	6.251.490,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.251.498,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944099	0,01	0,00	6.251.498,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944111	0,07	0,00	6.251.498,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,30	0,00	6.251.498,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	10,96	0,00	6.251.509,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944376	0,07	0,00	6.251.509,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944663	207,47	0,00	6.251.717,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.251.718,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,65	0,00	6.251.723,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	6.251.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944684	0,07	0,00	6.251.723,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,49	0,00	6.251.764,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.251.771,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.251.774,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,39	0,00	6.251.775,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	6.251.777,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.251.779,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944168	0,15	0,00	6.251.779,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,44	0,00	6.251.782,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944186	0,09	0,00	6.251.782,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944706	0,07	0,00	6.251.782,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944709	0,01	0,00	6.251.782,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	6.251.785,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943771	0,12	0,00	6.251.785,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	6.251.790,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,06	0,00	6.251.795,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.251.797,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	6.251.810,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,43	0,00	6.251.811,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,76	0,00	6.251.815,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.251.820,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	6.251.824,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944456	0,11	0,00	6.251.824,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944459	0,02	0,00	6.251.824,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,65	0,00	6.251.828,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,62	0,00	6.251.830,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	6.251.834,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	6.251.839,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1,96	0,00	6.251.841,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,84	0,00	6.251.842,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.251.846,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,64	0,00	6.251.850,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,37	0,00	6.251.857,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944492	0,05	0,00	6.251.857,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,87	0,00	6.251.858,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,90	0,00	6.251.859,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	6.251.860,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943843	0,09	0,00	6.251.860,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943850	0,12	0,00	6.251.860,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	6.251.861,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.251.865,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	6.251.868,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.251.869,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944498	0,08	0,00	6.251.869,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	6.251.874,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,03	0,00	6.251.878,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,27	0,00	6.251.881,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943902	0,06	0,00	6.251.881,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,27	0,00	6.251.881,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944602	0,01	0,00	6.251.881,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943950	0,12	0,00	6.251.881,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,68	0,00	6.251.883,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940691	37,98	0,00	6.251.921,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22,31	0,00	6.251.943,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940722	264,81	0,00	6.252.208,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	80,82	0,00	6.252.289,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,72	0,00	6.252.337,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.659,78	0,00	6.255.997,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940875	38,04	0,00	6.256.035,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940877	0,53	0,00	6.256.036,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940878	0,03	0,00	6.256.036,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	6.256.037,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940885	3.198,09	0,00	6.259.235,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940889	291,20	0,00	6.259.526,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940426	2,20	0,00	6.259.528,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940429	0,08	0,00	6.259.528,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940738	1.222,46	0,00	6.260.751,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940746	390,88	0,00	6.261.141,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	464,80	0,00	6.261.606,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940469	86,73	0,00	6.261.693,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	567,03	0,00	6.262.260,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	89,75	0,00	6.262.350,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940813	3.057,50	0,00	6.265.407,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940814	125,25	0,00	6.265.533,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	90,93	0,00	6.265.623,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	80,19	0,00	6.265.704,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.174,59	0,00	6.272.878,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940933	20,90	0,00	6.272.899,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940505	29,13	0,00	6.272.928,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940506	31,34	0,00	6.272.960,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,81	0,00	6.272.985,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	6.272.987,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.104,35	0,00	6.274.092,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	180,21	0,00	6.274.272,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940559	0,41	0,00	6.274.272,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940896	1,21	0,00	6.274.274,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.340,00	0,00	6.276.614,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.015,74	0,00	6.277.629,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940609	0,44	0,00	6.277.630,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.993,31	0,00	6.279.623,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	378,07	0,00	6.280.001,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940654	0,11	0,00	6.280.001,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	261,23	0,00	6.280.262,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	674,66	0,00	6.280.937,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	895,23	0,00	6.281.832,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941034	612,40	0,00	6.282.445,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	484,44	0,00	6.282.929,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941158	53,18	0,00	6.282.982,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941169	114,18	0,00	6.283.097,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941102	0,17	0,00	6.283.097,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941111	490,67	0,00	6.283.587,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	945,70	0,00	6.284.533,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.720,84	0,00	6.286.254,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,07	0,00	6.286.260,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939277	39,07	0,00	6.286.299,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939444	1,03	0,00	6.286.300,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	566,08	0,00	6.286.866,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939300	165,62	0,00	6.287.032,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939304	9,43	0,00	6.287.041,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939410	3.559,70	0,00	6.290.601,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.272,00	0,00	6.292.873,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939416	1.532,20	0,00	6.294.405,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939421	1,80	0,00	6.294.407,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939314	9,51	0,00	6.294.416,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,38	0,00	6.294.477,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940289	17,99	0,00	6.294.495,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.206,17	0,00	6.296.701,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,70	0,00	6.296.719,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	100,82	0,00	6.296.819,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	879,48	0,00	6.297.699,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.097,30	0,00	6.300.796,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940101	0,22	0,00	6.300.796,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	350,83	0,00	6.301.147,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,24	0,00	6.301.151,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.235,76	0,00	6.304.386,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	129,50	0,00	6.304.516,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940148	0,50	0,00	6.304.516,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940149	0,15	0,00	6.304.516,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	46,15	0,00	6.304.563,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940178	3,73	0,00	6.304.566,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,11	0,00	6.304.570,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	6.304.572,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	351,50	0,00	6.304.923,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	711,58	0,00	6.305.635,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939510	45,90	0,00	6.305.681,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940106	0,71	0,00	6.305.681,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939523	914,03	0,00	6.306.596,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.489,71	0,00	6.309.085,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,74	0,00	6.309.089,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.387,50	0,00	6.313.476,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	117,58	0,00	6.313.594,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	590,70	0,00	6.314.185,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940949	34,77	0,00	6.314.220,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	805,53	0,00	6.315.025,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940970	123,67	0,00	6.315.149,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940977	2,44	0,00	6.315.151,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,08	0,00	6.315.154,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945148	0,12	0,00	6.315.154,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,64	0,00	6.315.158,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945206	0,04	0,00	6.315.158,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945247	0,15	0,00	6.315.158,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945248	0,09	0,00	6.315.158,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945320	0,07	0,00	6.315.158,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945324	0,17	0,00	6.315.159,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	580,00	0,00	6.315.739,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	646,35	0,00	6.316.385,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.496,87	0,00	6.319.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945368	355,15	0,00	6.320.237,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945369	17,98	0,00	6.320.255,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945385	351,99	0,00	6.320.607,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945387	42.225,00	0,00	6.362.832,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944987	0,06	0,00	6.362.832,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945395	15.600,00	0,00	6.378.432,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945397	34.800,00	0,00	6.413.232,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945417	677,30	0,00	6.413.909,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	6.413.912,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.413.917,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945437	0,07	0,00	6.413.917,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,06	0,00	6.413.922,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945046	0,01	0,00	6.413.922,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,98	0,00	6.413.923,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945091	0,06	0,00	6.413.923,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	6.413.928,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,71	0,00	6.413.931,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.413.933,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	6.413.944,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946463	2,65	0,00	6.413.946,93 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946476	0,46	0,00	6.413.947,39 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946483	3,80	0,00	6.413.951,19 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946502	1,12	0,00	6.413.952,31 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946507	4,50	0,00	6.413.956,81 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946517	0,15	0,00	6.413.956,96 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	225,73	0,00	6.414.182,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941569	13,48	0,00	6.414.196,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941571	1,79	0,00	6.414.197,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,36	0,00	6.414.208,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.641,92	0,00	6.415.850,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.951,95	0,00	6.420.802,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.502,66	0,00	6.424.304,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943448	563,04	0,00	6.424.867,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.946,83	0,00	6.430.814,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	6.430.816,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.647,45	0,00	6.435.463,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,12	0,00	6.435.468,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.651,69	0,00	6.441.120,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,50	0,00	6.441.127,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.441.130,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	172,03	0,00	6.441.302,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1,40	0,00	6.441.303,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	867,47	0,00	6.442.171,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	449,64	0,00	6.442.621,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,25	0,00	6.442.694,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942235	0,13	0,00	6.442.694,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	450,58	0,00	6.443.145,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	451,60	0,00	6.443.596,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941233	0,18	0,00	6.443.596,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.443.598,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942774	27,51	0,00	6.443.625,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941241	16,50	0,00	6.443.642,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941627	0,04	0,00	6.443.642,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941630	0,09	0,00	6.443.642,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.443.646,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942734	0,07	0,00	6.443.646,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	6.443.648,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.443.649,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	6.443.651,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.443.654,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.443.656,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.443.658,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,47	0,00	6.443.665,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941261	1.143,23	0,00	6.444.808,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941268	12,52	0,00	6.444.821,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,10	0,00	6.444.826,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	484,62	0,00	6.445.311,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,12	0,00	6.445.313,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,41	0,00	6.445.314,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942769	0,02	0,00	6.445.314,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.123,34	0,00	6.447.437,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	481,94	0,00	6.447.919,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942352	2,25	0,00	6.447.922,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941305	0,45	0,00	6.447.922,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	92,31	0,00	6.448.014,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	373,74	0,00	6.448.388,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	97,34	0,00	6.448.485,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942813	0,08	0,00	6.448.486,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	6.448.496,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,42	0,00	6.448.504,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	587,99	0,00	6.449.092,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	259,71	0,00	6.449.352,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.294,30	0,00	6.450.646,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	134,93	0,00	6.450.781,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,65	0,00	6.450.782,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	6.450.809,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941364	0,34	0,00	6.450.810,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	6.450.817,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	539,42	0,00	6.451.357,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,54	0,00	6.451.365,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942856	0,25	0,00	6.451.365,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942068	0,39	0,00	6.451.366,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942070	0,05	0,00	6.451.366,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	181,15	0,00	6.451.547,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942417	0,03	0,00	6.451.547,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,84	0,00	6.451.598,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	355,79	0,00	6.451.954,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943278	135,60	0,00	6.452.089,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943291	11,95	0,00	6.452.101,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.907,27	0,00	6.459.009,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,11	0,00	6.459.013,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,60	0,00	6.459.013,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	514,16	0,00	6.459.527,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942089	243,29	0,00	6.459.771,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.936,24	0,00	6.462.707,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942108	1,26	0,00	6.462.708,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	6.462.710,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,32	0,00	6.462.717,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,23	0,00	6.462.718,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	11,71	0,00	6.462.729,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941719	3,21	0,00	6.462.733,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13.662,75	0,00	6.476.395,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942884	728,23	0,00	6.477.124,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,85	0,00	6.477.126,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.056,00	0,00	6.478.182,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941688	0,41	0,00	6.478.183,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.533,78	0,00	6.479.717,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,87	0,00	6.479.738,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	6.479.740,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,56	0,00	6.479.746,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	290,70	0,00	6.480.037,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.572,89	0,00	6.484.610,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943323	117,91	0,00	6.484.728,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943324	61,76	0,00	6.484.789,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	944,69	0,00	6.485.734,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,06	0,00	6.485.739,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941691	70,33	0,00	6.485.809,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.379,79	0,00	6.487.189,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	71,01	0,00	6.487.260,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	104,02	0,00	6.487.364,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943335	68,20	0,00	6.487.432,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943347	116,02	0,00	6.487.548,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943349	0,22	0,00	6.487.549,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	600,43	0,00	6.488.149,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,86	0,00	6.488.187,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	147,75	0,00	6.488.335,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	229,12	0,00	6.488.564,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	192,22	0,00	6.488.756,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.652,50	0,00	6.498.409,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	727,47	0,00	6.499.136,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942158	4,19	0,00	6.499.140,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	6.499.145,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,81	0,00	6.499.152,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	7,37	0,00	6.499.159,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	118,64	0,00	6.499.278,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,53	0,00	6.499.285,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,88	0,00	6.499.292,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942544	0,01	0,00	6.499.292,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	6.499.292,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	445,89	0,00	6.499.738,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,81	0,00	6.499.764,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,17	0,00	6.499.774,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943360	1,45	0,00	6.499.776,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	440,52	0,00	6.500.216,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	78,55	0,00	6.500.295,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942576	0,01	0,00	6.500.295,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	783,54	0,00	6.501.078,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	651,30	0,00	6.501.729,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941182	6,91	0,00	6.501.736,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.145,26	0,00	6.502.882,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	793,39	0,00	6.503.675,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.489,71	0,00	6.506.165,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,64	0,00	6.506.180,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	240,87	0,00	6.506.421,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,89	0,00	6.506.591,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941816	0,02	0,00	6.506.591,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	984,27	0,00	6.507.575,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.507.577,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	6.507.590,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	262,36	0,00	6.507.853,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	922,74	0,00	6.508.776,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941744	0,70	0,00	6.508.776,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	436,39	0,00	6.509.213,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.045,02	0,00	6.510.258,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	6.510.262,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	6.510.263,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943964	0,01	0,00	6.510.263,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943981	0,07	0,00	6.510.263,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944884	0,07	0,00	6.510.263,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.510.265,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944928	0,01	0,00	6.510.265,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	6.510.278,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944070	0,12	0,00	6.510.279,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944072	0,01	0,00	6.510.279,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944334	0,01	0,00	6.510.279,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	6.510.283,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	6.510.287,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944343	0,07	0,00	6.510.287,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,23	0,00	6.510.287,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	6.510.287,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.510.289,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943687	0,02	0,00	6.510.289,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944110	0,11	0,00	6.510.289,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944371	0,11	0,00	6.510.289,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,32	0,00	6.510.296,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944138	0,01	0,00	6.510.296,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.510.299,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.510.301,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,46	0,00	6.510.304,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944378	0,01	0,00	6.510.304,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,72	0,00	6.510.309,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.510.312,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,95	0,00	6.510.314,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	6.510.315,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944162	0,08	0,00	6.510.316,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944164	0,07	0,00	6.510.316,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.510.317,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,39	0,00	6.510.319,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.510.320,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943775	0,02	0,00	6.510.320,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.510.322,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	4,50	0,00	6.510.326,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.510.331,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,61	0,00	6.510.334,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944433	0,12	0,00	6.510.334,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,65	0,00	6.510.337,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.510.340,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	6.510.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21,97	0,00	6.510.364,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,37	0,00	6.510.367,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,61	0,00	6.510.371,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	6.510.372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944458	0,09	0,00	6.510.372,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,91	0,00	6.510.377,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943807	0,11	0,00	6.510.377,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.510.379,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.510.380,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	6.510.385,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,54	0,00	6.510.390,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,42	0,00	6.510.397,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,83	0,00	6.510.402,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944485	0,12	0,00	6.510.402,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,32	0,00	6.510.405,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944499	0,01	0,00	6.510.405,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944269	0,09	0,00	6.510.405,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943920	0,07	0,00	6.510.406,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943930	0,12	0,00	6.510.406,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	6.510.418,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944589	2,11	0,00	6.510.420,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	227,87	0,00	6.510.648,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.509,56	0,00	6.513.158,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940717	46,04	0,00	6.513.204,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.209,51	0,00	6.514.413,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.610,60	0,00	6.516.024,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940420	92,18	0,00	6.516.116,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	225,58	0,00	6.516.341,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940868	240,94	0,00	6.516.582,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940871	203,32	0,00	6.516.786,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940880	0,07	0,00	6.516.786,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940886	421,03	0,00	6.517.207,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,48	0,00	6.517.208,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	756,66	0,00	6.517.965,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940740	463,48	0,00	6.518.428,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	578,31	0,00	6.519.007,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	86.877,00	0,00	6.605.884,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940485	0,14	0,00	6.605.884,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.171,56	0,00	6.609.055,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940508	27,40	0,00	6.609.083,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940520	0,02	0,00	6.609.083,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	6.609.088,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940866	15,01	0,00	6.609.103,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	328,72	0,00	6.609.431,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.054,50	0,00	6.610.486,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	736,17	0,00	6.611.222,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	610,50	0,00	6.611.833,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	42,68	0,00	6.611.875,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,04	0,00	6.611.892,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940904	1.011,78	0,00	6.612.904,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.108,56	0,00	6.615.013,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940786	175,05	0,00	6.615.188,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940788	163,11	0,00	6.615.351,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940789	8,74	0,00	6.615.360,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940597	0,47	0,00	6.615.360,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940599	16,92	0,00	6.615.377,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,46	0,00	6.615.412,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	91,12	0,00	6.615.504,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940617	0,45	0,00	6.615.504,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940638	82,99	0,00	6.615.587,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940642	0,01	0,00	6.615.587,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	10,05	0,00	6.615.597,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940653	0,18	0,00	6.615.597,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940657	0,86	0,00	6.615.598,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940728	2,70	0,00	6.615.601,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940730	147,69	0,00	6.615.749,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940682	0,07	0,00	6.615.749,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	374,80	0,00	6.616.123,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	29,98	0,00	6.616.153,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	616,50	0,00	6.616.770,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941012	0,74	0,00	6.616.771,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941026	17,20	0,00	6.616.788,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941027	0,02	0,00	6.616.788,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941032	79,56	0,00	6.616.867,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,34	0,00	6.616.905,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	420,00	0,00	6.617.325,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.998,22	0,00	6.620.323,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	561,60	0,00	6.620.885,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940985	879,43	0,00	6.621.764,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	614,12	0,00	6.622.378,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.571,33	0,00	6.623.949,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941100	0,50	0,00	6.623.950,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	117,29	0,00	6.624.067,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941172	266,08	0,00	6.624.333,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941175	565,73	0,00	6.624.899,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	885,38	0,00	6.625.784,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941117	0,04	0,00	6.625.784,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941118	11,06	0,00	6.625.796,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941124	1.120,09	0,00	6.626.916,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.817,52	0,00	6.629.733,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940324	0,17	0,00	6.629.733,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	358,51	0,00	6.630.092,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939386	8,52	0,00	6.630.100,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,67	0,00	6.630.142,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939390	0,13	0,00	6.630.142,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939392	0,41	0,00	6.630.143,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939438	900,03	0,00	6.631.043,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939440	1.918,02	0,00	6.632.961,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,92	0,00	6.633.011,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939400	17,79	0,00	6.633.028,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939402	29,83	0,00	6.633.058,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939305	0,88	0,00	6.633.059,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939319	3,15	0,00	6.633.062,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939356	27,52	0,00	6.633.090,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940287	0,69	0,00	6.633.090,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939550	0,16	0,00	6.633.091,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	121,86	0,00	6.633.212,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,34	0,00	6.633.227,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939601	3,14	0,00	6.633.230,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	46,85	0,00	6.633.277,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.645,93	0,00	6.634.923,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940171	10,52	0,00	6.634.933,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,84	0,00	6.635.007,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.516,27	0,00	6.637.523,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	302,61	0,00	6.637.826,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940210	13,50	0,00	6.637.839,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,46	0,00	6.637.881,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940214	0,16	0,00	6.637.881,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940221	0,14	0,00	6.637.881,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940222	5,82	0,00	6.637.887,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	266,08	0,00	6.638.153,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	58,73	0,00	6.638.212,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.798,85	0,00	6.642.011,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,15	0,00	6.642.028,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.872,92	0,00	6.643.901,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939519	0,08	0,00	6.643.901,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.886,20	0,00	6.647.787,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939524	4,95	0,00	6.647.792,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	376,36	0,00	6.648.168,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	213,42	0,00	6.648.382,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	76,11	0,00	6.648.458,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939543	26,64	0,00	6.648.484,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939544	1,90	0,00	6.648.486,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.569,31	0,00	6.650.056,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.611,47	0,00	6.651.667,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	827,81	0,00	6.652.495,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.652.495,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940948	5,68	0,00	6.652.501,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940954	91,20	0,00	6.652.592,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940979	2,85	0,00	6.652.595,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	264,61	0,00	6.652.860,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940968	52,50	0,00	6.652.912,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	367,50	0,00	6.653.280,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	6.653.281,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,68	0,00	6.653.282,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.653.290,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945218	1,89	0,00	6.653.292,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	6.653.293,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945372	429,00	0,00	6.653.722,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945391	29.000,00	0,00	6.682.722,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.682.724,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	6.682.726,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	6.682.730,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945393	34.375,00	0,00	6.717.105,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945400	295,04	0,00	6.717.400,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945402	14.982,00	0,00	6.732.382,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945406	321,29	0,00	6.732.703,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945408	316,97	0,00	6.733.020,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.733.023,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945007	0,07	0,00	6.733.023,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,06	0,00	6.733.025,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945018	0,01	0,00	6.733.025,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,61	0,00	6.733.029,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945066	0,08	0,00	6.733.029,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.733.029,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	6.733.042,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,25	0,00	6.733.045,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,45	0,00	6.733.047,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,46	0,00	6.733.047,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945118	0,02	0,00	6.733.047,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945132	0,02	0,00	6.733.047,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946486	7,47	0,00	6.733.055,45 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946511	3,44	0,00	6.733.058,89 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7941562	0,26	0,00	6.733.059,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941635	0,36	0,00	6.733.059,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	804,86	0,00	6.733.864,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.655,88	0,00	6.735.520,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	6.735.523,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942639	0,09	0,00	6.735.523,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.735.525,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.378,37	0,00	6.736.903,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	349,49	0,00	6.737.253,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.514,46	0,00	6.738.767,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.060,09	0,00	6.739.827,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	6.739.830,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943449	4,53	0,00	6.739.835,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	124,83	0,00	6.739.960,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.739.963,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,56	0,00	6.739.966,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.048,36	0,00	6.742.014,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941880	0,13	0,00	6.742.015,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942004	6,93	0,00	6.742.022,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,37	0,00	6.742.024,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,76	0,00	6.742.028,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,35	0,00	6.742.028,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.742.029,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942006	0,35	0,00	6.742.030,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942280	0,74	0,00	6.742.030,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942768	2,47	0,00	6.742.033,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941239	422,84	0,00	6.742.456,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	337,34	0,00	6.742.793,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941247	107,80	0,00	6.742.901,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.880,88	0,00	6.744.782,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,06	0,00	6.744.843,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	6.744.845,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,02	0,00	6.744.846,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942303	0,09	0,00	6.744.846,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941255	25,74	0,00	6.744.872,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941265	3,80	0,00	6.744.875,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	426,82	0,00	6.745.302,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.745.307,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	6.745.318,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,06	0,00	6.745.320,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	6.745.333,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	6.745.346,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	838,22	0,00	6.746.184,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	84,76	0,00	6.746.269,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	137,96	0,00	6.746.407,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,40	0,00	6.746.410,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	6.746.411,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941970	0,02	0,00	6.746.411,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.880,52	0,00	6.755.291,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	346,63	0,00	6.755.638,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942341	0,35	0,00	6.755.638,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942358	0,05	0,00	6.755.638,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.116,79	0,00	6.756.755,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941306	109,46	0,00	6.756.865,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	351,50	0,00	6.757.216,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,61	0,00	6.757.258,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,65	0,00	6.757.284,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	71,77	0,00	6.757.355,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1,68	0,00	6.757.357,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941336	0,08	0,00	6.757.357,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941359	26,65	0,00	6.757.384,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	583,69	0,00	6.757.967,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	793,16	0,00	6.758.761,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942043	11,39	0,00	6.758.772,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942048	0,04	0,00	6.758.772,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942406	0,01	0,00	6.758.772,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,48	0,00	6.758.776,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,43	0,00	6.758.781,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942401	0,12	0,00	6.758.781,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.054,95	0,00	6.763.836,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942861	35,82	0,00	6.763.872,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.090,71	0,00	6.768.962,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943257	395,89	0,00	6.769.358,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	395,89	0,00	6.769.754,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.769.756,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941396	0,22	0,00	6.769.756,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	150,62	0,00	6.769.907,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.039,29	0,00	6.770.946,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.288,74	0,00	6.775.235,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.915,24	0,00	6.778.150,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,63	0,00	6.778.202,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	6.778.214,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	85,74	0,00	6.778.300,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	329,62	0,00	6.778.630,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,32	0,00	6.778.633,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	6.778.647,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	172,03	0,00	6.778.819,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	94,43	0,00	6.778.913,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942870	486,25	0,00	6.779.399,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	722,27	0,00	6.780.122,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	82,62	0,00	6.780.204,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	203,66	0,00	6.780.408,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941674	2,91	0,00	6.780.411,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,40	0,00	6.780.413,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	386,17	0,00	6.780.799,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941456	32,60	0,00	6.780.832,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942891	58,94	0,00	6.780.891,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	419,97	0,00	6.781.311,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,94	0,00	6.781.327,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943325	0,05	0,00	6.781.327,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	6.781.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,29	0,00	6.781.394,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.636,03	0,00	6.783.030,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	161,54	0,00	6.783.192,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.392,21	0,00	6.784.584,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	781,29	0,00	6.785.365,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	145,45	0,00	6.785.511,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	223,44	0,00	6.785.734,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	206,73	0,00	6.785.941,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,91	0,00	6.785.947,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943359	0,18	0,00	6.785.947,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,24	0,00	6.785.998,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	434,67	0,00	6.786.433,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.677,49	0,00	6.790.110,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943372	4,55	0,00	6.790.115,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	330,05	0,00	6.790.445,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943375	1,40	0,00	6.790.446,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943377	0,03	0,00	6.790.446,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	14,17	0,00	6.790.461,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	115,86	0,00	6.790.576,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19.960,63	0,00	6.810.537,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941973	1,78	0,00	6.810.539,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,10	0,00	6.810.563,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.810.566,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941179	48,24	0,00	6.810.614,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38,16	0,00	6.810.652,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941515	0,42	0,00	6.810.652,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941516	0,01	0,00	6.810.652,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	107,82	0,00	6.810.760,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942968	513,12	0,00	6.811.273,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943379	0,01	0,00	6.811.273,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.039,37	0,00	6.812.313,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943382	22,34	0,00	6.812.335,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943383	1,97	0,00	6.812.337,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943385	210,62	0,00	6.812.548,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943400	0,47	0,00	6.812.548,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943401	216,05	0,00	6.812.764,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	727,42	0,00	6.813.492,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	56,21	0,00	6.813.548,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,45	0,00	6.813.551,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,81	0,00	6.813.556,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942602	0,09	0,00	6.813.556,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941184	4,80	0,00	6.813.561,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	294,04	0,00	6.813.855,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,90	0,00	6.813.917,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	590,78	0,00	6.814.508,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943413	0,34	0,00	6.814.508,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	58,00	0,00	6.814.566,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,32	0,00	6.814.599,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942210	0,28	0,00	6.814.600,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944617	0,07	0,00	6.814.600,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.814.601,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	6.814.615,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	6.814.616,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,15	0,00	6.814.616,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,51	0,00	6.814.620,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,42	0,00	6.814.628,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944015	0,07	0,00	6.814.628,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,64	0,00	6.814.631,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	6.814.632,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944294	0,09	0,00	6.814.632,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,68	0,00	6.814.634,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	6.814.647,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943648	0,07	0,00	6.814.647,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944048	0,07	0,00	6.814.647,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,83	0,00	6.814.650,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.814.654,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.814.658,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,19	0,00	6.814.660,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.814.664,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	6.814.665,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.814.669,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	6.814.672,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	6.814.673,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,50	0,00	6.814.687,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5,06	0,00	6.814.692,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,75	0,00	6.814.693,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,74	0,00	6.814.696,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,14	0,00	6.814.697,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944137	0,09	0,00	6.814.698,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.814.702,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944388	0,01	0,00	6.814.702,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.814.710,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,03	0,00	6.814.711,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.814.714,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944153	0,12	0,00	6.814.714,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,08	0,00	6.814.717,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,31	0,00	6.814.720,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,71	0,00	6.814.724,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943782	0,07	0,00	6.814.724,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.814.726,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,30	0,00	6.814.733,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,93	0,00	6.814.735,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	6.814.743,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	2,73	0,00	6.814.746,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.814.746,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,61	0,00	6.814.750,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,89	0,00	6.814.755,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	6.814.767,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944244	0,12	0,00	6.814.767,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,83	0,00	6.814.780,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,76	0,00	6.814.784,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943904	0,07	0,00	6.814.784,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943924	0,01	0,00	6.814.784,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,71	0,00	6.814.788,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	6.814.791,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	6.814.792,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940720	340,70	0,00	6.815.133,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.585,54	0,00	6.819.718,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940423	8,74	0,00	6.819.727,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940869	20,51	0,00	6.819.747,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.005,66	0,00	6.820.753,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,04	0,00	6.820.777,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,57	0,00	6.820.782,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940424	8,03	0,00	6.820.790,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	184,74	0,00	6.820.974,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	278,71	0,00	6.821.253,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940719	2,28	0,00	6.821.255,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	168,09	0,00	6.821.424,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940731	0,52	0,00	6.821.424,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	41,26	0,00	6.821.465,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940750	47,45	0,00	6.821.513,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	313,51	0,00	6.821.826,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.333,18	0,00	6.825.159,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940821	1.161,42	0,00	6.826.321,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.291,50	0,00	6.827.612,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,35	0,00	6.827.647,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23.180,00	0,00	6.850.827,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940932	1.006,19	0,00	6.851.833,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.088,17	0,00	6.852.921,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	421,75	0,00	6.853.343,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940803	28,12	0,00	6.853.371,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	6.853.375,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940523	0,26	0,00	6.853.376,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940863	70,69	0,00	6.853.446,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940550	10,80	0,00	6.853.457,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.050,00	0,00	6.854.507,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940565	0,73	0,00	6.854.508,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940893	29,18	0,00	6.854.537,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940905	12,21	0,00	6.854.549,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	537,87	0,00	6.855.087,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940797	10,29	0,00	6.855.097,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940791	5.442,66	0,00	6.860.540,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940598	0,24	0,00	6.860.540,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	73,84	0,00	6.860.614,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940600	0,41	0,00	6.860.615,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	135,33	0,00	6.860.750,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940856	0,01	0,00	6.860.750,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940857	394,13	0,00	6.861.144,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.327,84	0,00	6.862.472,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	899,97	0,00	6.863.372,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,87	0,00	6.863.432,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.785,16	0,00	6.866.217,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	877,36	0,00	6.867.094,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940805	39,18	0,00	6.867.133,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941008	1.185,68	0,00	6.868.319,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941009	27,44	0,00	6.868.347,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941014	114,93	0,00	6.868.462,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	455,71	0,00	6.868.917,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941022	7,84	0,00	6.868.925,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941024	292,87	0,00	6.869.218,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	115,49	0,00	6.869.333,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941035	7,30	0,00	6.869.341,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941036	2,99	0,00	6.869.344,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941037	2,42	0,00	6.869.346,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941038	5,63	0,00	6.869.352,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	506,64	0,00	6.869.858,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,68	0,00	6.869.871,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.340,00	0,00	6.872.211,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941157	223,23	0,00	6.872.434,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,68	0,00	6.872.461,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	418,01	0,00	6.872.879,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941084	0,07	0,00	6.872.879,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.071,57	0,00	6.873.951,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941088	24,64	0,00	6.873.975,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.691,45	0,00	6.877.667,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,39	0,00	6.877.690,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941105	16,00	0,00	6.877.706,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	351,50	0,00	6.878.058,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025549	275,48	0,00	6.878.333,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408 OC
	19017	7941113	36,79	0,00	6.878.370,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941119	23,91	0,00	6.878.394,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941121	3,18	0,00	6.878.397,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941122	1.472,21	0,00	6.879.869,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6,86	0,00	6.879.876,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939272	3,74	0,00	6.879.880,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939391	13,38	0,00	6.879.893,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939429	144,69	0,00	6.880.038,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939437	2,98	0,00	6.880.041,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939283	17,88	0,00	6.880.059,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939295	2,35	0,00	6.880.061,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939302	29,03	0,00	6.880.090,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939414	7,69	0,00	6.880.098,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939415	0,17	0,00	6.880.098,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939364	7,30	0,00	6.880.105,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939554	6,89	0,00	6.880.112,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939555	0,47	0,00	6.880.113,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939559	253,32	0,00	6.880.366,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	313,51	0,00	6.880.679,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939589	4,06	0,00	6.880.684,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.520,18	0,00	6.882.204,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.263,99	0,00	6.883.468,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.558,92	0,00	6.886.027,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.252,44	0,00	6.890.279,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	201,05	0,00	6.890.480,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,76	0,00	6.890.542,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940168	0,20	0,00	6.890.542,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	230,99	0,00	6.890.773,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,37	0,00	6.890.834,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940179	6,19	0,00	6.890.841,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	305,08	0,00	6.891.146,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,33	0,00	6.891.153,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	373,47	0,00	6.891.526,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	386,02	0,00	6.891.913,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	161,09	0,00	6.892.074,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939492	27,23	0,00	6.892.101,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	179,37	0,00	6.892.280,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	341,80	0,00	6.892.622,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939502	207,06	0,00	6.892.829,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939504	17,34	0,00	6.892.846,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939508	0,81	0,00	6.892.847,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940387	0,60	0,00	6.892.848,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.504,54	0,00	6.894.352,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	794,45	0,00	6.895.147,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940254	58,85	0,00	6.895.206,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.089,10	0,00	6.896.295,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940258	1,70	0,00	6.896.296,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939518	203,13	0,00	6.896.500,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	260,66	0,00	6.896.760,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	68,98	0,00	6.896.829,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	701,83	0,00	6.897.531,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,30	0,00	6.897.538,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940940	35,34	0,00	6.897.574,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	401,48	0,00	6.897.975,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940982	0,28	0,00	6.897.975,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940984	254,03	0,00	6.898.229,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	267,42	0,00	6.898.497,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	322,62	0,00	6.898.820,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,38	0,00	6.898.880,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	6.898.880,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945194	0,08	0,00	6.898.880,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945246	0,01	0,00	6.898.880,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945284	0,01	0,00	6.898.880,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945285	0,09	0,00	6.898.880,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945335	0,01	0,00	6.898.880,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	6.898.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945373	29,35	0,00	6.898.911,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945413	23.200,00	0,00	6.922.111,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945416	276,15	0,00	6.922.387,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,69	0,00	6.922.392,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945425	0,02	0,00	6.922.392,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945443	0,01	0,00	6.922.392,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	6.922.392,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,69	0,00	6.922.394,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945023	0,09	0,00	6.922.394,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	6.922.396,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,15	0,00	6.922.396,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,38	0,00	6.922.397,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.922.400,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,56	0,00	6.922.401,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,99	0,00	6.922.412,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,46	0,00	6.922.414,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,40	0,00	6.922.416,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	6.922.417,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946435	12,83	0,00	6.922.430,53 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946499	3,73	0,00	6.922.434,26 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946506	1,93	0,00	6.922.436,19 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946508	2,65	0,00	6.922.438,84 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946509	6,88	0,00	6.922.445,72 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946512	2,46	0,00	6.922.448,18 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946518	7,42	0,00	6.922.455,60 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19254	8025981	551,43	0,00	6.923.007,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404 OC
	19254	8025977	12.864,00	0,00	6.935.871,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900 OC 55623
	19017	7939251	50,33	0,00	6.935.921,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941639	0,58	0,00	6.935.921,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941641	17,82	0,00	6.935.939,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	38,96	0,00	6.935.978,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943444	0,39	0,00	6.935.979,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	825,00	0,00	6.936.804,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8,95	0,00	6.936.813,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,54	0,00	6.936.822,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,13	0,00	6.936.832,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,82	0,00	6.936.846,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,37	0,00	6.936.853,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,80	0,00	6.936.857,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.893,33	0,00	6.940.751,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941227	53,33	0,00	6.940.804,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941229	570,64	0,00	6.941.375,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	608,10	0,00	6.941.983,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,79	0,00	6.941.985,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,35	0,00	6.941.990,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942667	0,09	0,00	6.941.990,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	6.941.990,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,56	0,00	6.941.994,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,61	0,00	6.941.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,62	0,00	6.941.999,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.641,83	0,00	6.943.641,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	136,25	0,00	6.943.777,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941232	12,91	0,00	6.943.790,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20.149,73	0,00	6.963.940,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	6.963.942,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.047,52	0,00	6.964.989,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941909	0,51	0,00	6.964.990,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942279	5,53	0,00	6.964.995,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	455,31	0,00	6.965.451,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941246	15,62	0,00	6.965.466,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941248	101,47	0,00	6.965.568,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	37,64	0,00	6.965.605,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941617	1,64	0,00	6.965.607,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942732	0,09	0,00	6.965.607,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943223	0,06	0,00	6.965.607,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	607,86	0,00	6.966.215,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941911	0,78	0,00	6.966.216,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	240,00	0,00	6.966.456,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,53	0,00	6.966.458,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,82	0,00	6.966.469,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941270	26,67	0,00	6.966.496,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941271	0,24	0,00	6.966.496,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,00	0,00	6.966.499,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	6.966.500,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	6.966.527,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943537	0,15	0,00	6.966.527,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941940	2,56	0,00	6.966.530,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	351,50	0,00	6.966.881,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	50,42	0,00	6.966.931,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	25,33	0,00	6.966.957,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,18	0,00	6.966.958,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942779	13,69	0,00	6.966.972,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941974	47,81	0,00	6.967.019,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	546,66	0,00	6.967.566,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942342	0,06	0,00	6.967.566,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942360	0,26	0,00	6.967.566,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	70,33	0,00	6.967.637,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943233	0,01	0,00	6.967.637,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,97	0,00	6.967.638,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941373	8,60	0,00	6.967.646,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942850	6,82	0,00	6.967.653,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943256	0,13	0,00	6.967.653,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	6.967.654,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,27	0,00	6.967.654,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	502,61	0,00	6.968.157,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.259,14	0,00	6.969.416,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943284	175,50	0,00	6.969.592,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941644	1,63	0,00	6.969.593,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942104	35,14	0,00	6.969.628,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	576,81	0,00	6.970.205,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	199,68	0,00	6.970.405,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941425	9,57	0,00	6.970.414,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.362,81	0,00	6.971.777,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	413,82	0,00	6.972.191,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	253,84	0,00	6.972.445,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941682	44,77	0,00	6.972.490,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	235,94	0,00	6.972.726,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941685	0,24	0,00	6.972.726,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942465	0,12	0,00	6.972.726,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941449	233,94	0,00	6.972.960,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,40	0,00	6.972.967,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.224,45	0,00	6.974.192,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943333	11,17	0,00	6.974.203,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12,39	0,00	6.974.215,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941699	1,00	0,00	6.974.216,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942134	0,42	0,00	6.974.217,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.464,58	0,00	6.975.681,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	429,00	0,00	6.976.110,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	310,64	0,00	6.976.421,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16.307,75	0,00	6.992.729,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943345	0,02	0,00	6.992.729,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.981,23	0,00	6.995.710,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	245,37	0,00	6.995.955,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	27,25	0,00	6.995.983,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942534	0,07	0,00	6.995.983,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	226,36	0,00	6.996.209,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	154,47	0,00	6.996.363,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943358	10,80	0,00	6.996.374,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.338,13	0,00	6.997.712,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	957,35	0,00	6.998.670,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943364	0,34	0,00	6.998.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.223,79	0,00	6.999.894,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941793	1,97	0,00	6.999.896,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	31,51	0,00	6.999.927,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,53	0,00	6.999.930,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,74	0,00	6.999.934,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	349,02	0,00	7.000.283,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	491,28	0,00	7.000.774,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,42	0,00	7.000.825,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	224,00	0,00	7.001.049,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942596	0,07	0,00	7.001.049,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34,55	0,00	7.001.084,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.551,97	0,00	7.004.636,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	449,64	0,00	7.005.086,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	448,00	0,00	7.005.534,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,53	0,00	7.005.545,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943404	295,49	0,00	7.005.841,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941996	4,69	0,00	7.005.845,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	7.005.850,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,08	0,00	7.005.853,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,73	0,00	7.005.856,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	7.005.856,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,94	0,00	7.005.858,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,88	0,00	7.005.866,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942621	0,02	0,00	7.005.866,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943549	0,11	0,00	7.005.866,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,95	0,00	7.005.867,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943965	0,09	0,00	7.005.867,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,42	0,00	7.005.869,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943612	0,17	0,00	7.005.869,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	7.005.869,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,31	0,00	7.005.869,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943586	0,03	0,00	7.005.869,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943596	0,08	0,00	7.005.870,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943599	0,07	0,00	7.005.870,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	7.005.874,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943621	0,09	0,00	7.005.875,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943634	0,01	0,00	7.005.875,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,42	0,00	7.005.879,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	7.005.881,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15,75	0,00	7.005.896,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,51	0,00	7.005.901,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,95	0,00	7.005.904,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,91	0,00	7.005.905,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944054	0,01	0,00	7.005.905,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,47	0,00	7.005.905,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944083	0,07	0,00	7.005.905,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,01	0,00	7.005.908,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944098	0,15	0,00	7.005.908,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	7.005.913,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944375	0,02	0,00	7.005.913,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,91	0,00	7.005.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,34	0,00	7.005.919,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,41	0,00	7.005.923,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,45	0,00	7.005.923,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944125	0,12	0,00	7.005.923,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,74	0,00	7.005.928,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,30	0,00	7.005.929,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	0,74	0,00	7.005.929,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	7.005.930,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,71	0,00	7.005.931,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943770	0,17	0,00	7.005.931,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943777	0,02	0,00	7.005.931,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	7.005.944,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,64	0,00	7.005.948,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,71	0,00	7.005.952,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943785	0,01	0,00	7.005.952,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,35	0,00	7.005.954,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943799	0,09	0,00	7.005.954,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944198	0,01	0,00	7.005.954,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,24	0,00	7.005.957,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944207	0,07	0,00	7.005.957,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,05	0,00	7.005.959,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944449	0,09	0,00	7.005.959,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,50	0,00	7.005.963,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,74	0,00	7.005.964,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,05	0,00	7.005.966,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,37	0,00	7.005.968,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,63	0,00	7.005.982,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,69	0,00	7.005.985,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944217	0,07	0,00	7.005.985,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944222	0,09	0,00	7.005.985,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,66	0,00	7.005.989,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2,11	0,00	7.005.991,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,96	0,00	7.005.993,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	7.005.994,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	7.005.996,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,24	0,00	7.005.996,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944243	0,01	0,00	7.005.996,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,93	0,00	7.006.007,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944500	0,09	0,00	7.006.007,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944513	0,02	0,00	7.006.007,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944517	0,07	0,00	7.006.007,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944519	0,12	0,00	7.006.007,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	7.006.009,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943867	0,09	0,00	7.006.009,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,50	0,00	7.006.010,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,22	0,00	7.006.017,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,81	0,00	7.006.019,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1,13	0,00	7.006.020,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,28	0,00	7.006.021,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944588	3,94	0,00	7.006.025,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,61	0,00	7.006.025,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940712	81,54	0,00	7.006.107,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10,83	0,00	7.006.118,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940874	2,21	0,00	7.006.120,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940881	12,83	0,00	7.006.133,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940882	6,06	0,00	7.006.139,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	45,59	0,00	7.006.184,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940432	21,38	0,00	7.006.206,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.080,27	0,00	7.007.286,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23.852,19	0,00	7.031.138,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940742	15,26	0,00	7.031.153,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.775,96	0,00	7.033.929,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940823	0,31	0,00	7.033.930,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940480	0,46	0,00	7.033.930,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940927	6,80	0,00	7.033.937,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,08	0,00	7.034.011,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940931	1.464,00	0,00	7.035.475,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940935	1.244,85	0,00	7.036.720,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940504	11,89	0,00	7.036.732,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	169,89	0,00	7.036.902,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	496,84	0,00	7.037.398,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7,33	0,00	7.037.406,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4,88	0,00	7.037.411,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.868,17	0,00	7.039.279,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	76,04	0,00	7.039.355,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	48,81	0,00	7.039.404,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	553,00	0,00	7.039.957,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940556	0,45	0,00	7.039.957,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3,71	0,00	7.039.961,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940785	12,56	0,00	7.039.973,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940798	198,80	0,00	7.040.172,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,08	0,00	7.040.195,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	147,75	0,00	7.040.343,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	225,03	0,00	7.040.568,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940603	0,11	0,00	7.040.568,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	117,19	0,00	7.040.685,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940855	27,67	0,00	7.040.713,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,96	0,00	7.040.774,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	363,66	0,00	7.041.138,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	463,21	0,00	7.041.601,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	26,99	0,00	7.041.628,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940724	7,22	0,00	7.041.635,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	718,14	0,00	7.042.353,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940683	0,28	0,00	7.042.353,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,95	0,00	7.042.384,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940359	0,73	0,00	7.042.385,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.420,24	0,00	7.043.805,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941013	112,44	0,00	7.043.918,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941017	324,33	0,00	7.044.242,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.461,31	0,00	7.045.703,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	13,43	0,00	7.045.717,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	280,82	0,00	7.045.998,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941028	1.115,21	0,00	7.047.113,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941033	7,95	0,00	7.047.121,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	36,52	0,00	7.047.157,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941152	1,22	0,00	7.047.159,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941168	138,69	0,00	7.047.297,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.051,49	0,00	7.053.349,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.099,29	0,00	7.054.448,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941318	0,18	0,00	7.054.448,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941319	0,40	0,00	7.054.449,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941093	1.025,40	0,00	7.055.474,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	23,42	0,00	7.055.497,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	800,72	0,00	7.056.298,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	143,44	0,00	7.056.442,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.340,00	0,00	7.058.782,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940350	13,63	0,00	7.058.795,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	149,88	0,00	7.058.945,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	720,01	0,00	7.059.665,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939261	2,85	0,00	7.059.668,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939267	1,77	0,00	7.059.670,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939274	2,86	0,00	7.059.673,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939276	26,65	0,00	7.059.699,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939385	571,02	0,00	7.060.270,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939395	0,50	0,00	7.060.271,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.711,96	0,00	7.070.983,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	77,92	0,00	7.071.061,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939294	431,23	0,00	7.071.492,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939301	2,08	0,00	7.071.494,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939342	1,79	0,00	7.071.496,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939344	1.422,91	0,00	7.072.919,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939405	213,33	0,00	7.073.132,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,76	0,00	7.073.166,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939311	25,12	0,00	7.073.191,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939318	16,67	0,00	7.073.208,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939360	48,94	0,00	7.073.257,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939363	2,14	0,00	7.073.259,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940293	10,28	0,00	7.073.269,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939547	9,20	0,00	7.073.278,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939557	13,19	0,00	7.073.291,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939564	7,19	0,00	7.073.299,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939587	199,50	0,00	7.073.498,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	850,00	0,00	7.074.348,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	650,75	0,00	7.074.999,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939770	6,28	0,00	7.075.005,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	40,44	0,00	7.075.045,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940189	0,08	0,00	7.075.046,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940190	2,22	0,00	7.075.048,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,95	0,00	7.075.079,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	125,77	0,00	7.075.205,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939496	27,51	0,00	7.075.232,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	212,92	0,00	7.075.445,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	254,02	0,00	7.075.699,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	95,63	0,00	7.075.795,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940219	0,71	0,00	7.075.795,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.755,00	0,00	7.077.550,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939499	7.020,00	0,00	7.084.570,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11,27	0,00	7.084.582,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940251	15,44	0,00	7.084.597,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940252	28,97	0,00	7.084.626,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940257	0,06	0,00	7.084.626,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	187,87	0,00	7.084.814,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939539	21,24	0,00	7.084.835,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	163,61	0,00	7.084.999,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	52,17	0,00	7.085.051,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940950	0,00	3,17	7.085.048,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945213	0,00	0,05	7.085.048,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945286	0,00	0,03	7.085.048,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945343	0,00	0,23	7.085.047,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944946	0,00	0,01	7.085.047,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945371	0,00	0,64	7.085.047,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944967	0,00	0,23	7.085.047,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944972	0,00	0,08	7.085.046,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944993	0,00	0,05	7.085.046,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945000	0,00	0,07	7.085.046,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945432	0,00	0,01	7.085.046,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945447	0,00	0,07	7.085.046,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945024	0,00	0,03	7.085.046,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945047	0,00	0,03	7.085.046,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945067	0,00	2,35	7.085.044,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945100	0,00	0,01	7.085.044,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945105	0,00	0,08	7.085.044,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945110	0,00	0,08	7.085.044,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945133	0,00	0,13	7.085.044,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946431	0,00	7,61	7.085.036,47 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946443	0,00	1,68	7.085.034,79 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946451	0,00	0,45	7.085.034,34 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946457	0,00	0,28	7.085.034,06 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19017	7941564	0,00	1,67	7.085.032,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941570	0,00	203,84	7.084.828,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941753	0,00	12,61	7.084.815,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941634	0,00	25,33	7.084.790,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942219	0,00	0,01	7.084.790,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942660	0,00	0,08	7.084.790,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941879	0,00	0,30	7.084.790,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943496	0,00	0,23	7.084.789,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941905	0,00	0,15	7.084.789,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941907	0,00	0,24	7.084.789,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941249	0,00	13,38	7.084.776,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942281	0,00	2,80	7.084.773,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942318	0,00	0,23	7.084.773,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942027	0,00	2,42	7.084.770,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941345	0,00	0,13	7.084.770,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942831	0,00	0,64	7.084.770,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943241	0,00	0,03	7.084.769,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942405	0,00	0,04	7.084.769,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942859	0,00	5,63	7.084.764,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942062	0,00	10,15	7.084.754,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941393	0,00	13,89	7.084.740,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941648	0,00	1,81	7.084.738,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942441	0,00	0,23	7.084.738,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942445	0,00	0,03	7.084.738,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942895	0,00	0,47	7.084.737,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942910	0,00	0,14	7.084.737,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942912	0,00	0,02	7.084.737,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942151	0,00	28,75	7.084.708,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942155	0,00	0,39	7.084.708,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942516	0,00	0,04	7.084.708,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942522	0,00	0,01	7.084.708,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942157	0,00	0,37	7.084.708,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942540	0,00	0,09	7.084.707,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942541	0,00	0,01	7.084.707,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942542	0,00	0,01	7.084.707,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941498	0,00	153,27	7.084.554,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941783	0,00	49,13	7.084.505,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942558	0,00	0,08	7.084.505,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941505	0,00	10,68	7.084.494,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941506	0,00	3.649,61	7.080.845,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941508	0,00	0,02	7.080.845,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941509	0,00	15,64	7.080.829,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942959	0,00	1,44	7.080.828,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941815	0,00	15,06	7.080.812,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941183	0,00	0,01	7.080.812,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941187	0,00	13,19	7.080.799,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943408	0,00	2,41	7.080.797,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943412	0,00	0,12	7.080.797,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941989	0,00	0,68	7.080.796,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942627	0,00	0,01	7.080.796,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943548	0,00	0,02	7.080.796,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943978	0,00	0,09	7.080.796,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943557	0,00	0,08	7.080.796,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943565	0,00	0,03	7.080.796,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943570	0,00	0,17	7.080.796,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943988	0,00	0,07	7.080.796,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944006	0,00	0,04	7.080.796,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944042	0,00	0,09	7.080.795,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944050	0,00	0,11	7.080.795,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944052	0,00	0,02	7.080.795,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944926	0,00	0,01	7.080.795,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944081	0,00	0,12	7.080.795,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944082	0,00	0,03	7.080.795,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944335	0,00	0,03	7.080.795,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944893	0,00	0,03	7.080.795,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944115	0,00	0,01	7.080.795,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944132	0,00	0,04	7.080.795,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944142	0,00	0,11	7.080.795,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944386	0,00	0,29	7.080.795,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943746	0,00	0,01	7.080.795,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944700	0,00	0,05	7.080.795,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944441	0,00	0,09	7.080.795,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944444	0,00	0,01	7.080.794,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943814	0,00	0,01	7.080.794,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944206	0,00	0,05	7.080.794,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944451	0,00	0,09	7.080.794,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944223	0,00	0,08	7.080.794,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944496	0,00	0,51	7.080.794,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944516	0,00	0,07	7.080.794,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943863	0,00	0,07	7.080.794,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944262	0,00	0,02	7.080.794,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944288	0,00	0,03	7.080.794,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943893	0,00	0,07	7.080.793,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943918	0,00	0,09	7.080.793,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944607	0,00	0,01	7.080.793,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943953	0,00	0,03	7.080.793,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943954	0,00	0,01	7.080.793,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940684	0,00	0,05	7.080.793,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941023	0,00	0,10	7.080.793,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941154	0,00	43,17	7.080.750,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941313	0,00	0,38	7.080.750,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941104	0,00	0,27	7.080.749,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940392	0,00	7,12	7.080.742,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939252	0,00	2.130.253,96	4.950.488,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939446	0,00	7,67	4.950.481,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939449	0,00	0,70	4.950.480,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939450	0,00	11,35	4.950.469,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939452	0,00	17,85	4.950.451,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939422	0,00	2,66	4.950.448,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939322	0,00	12,07	4.950.436,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939372	0,00	0,01	4.950.436,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940138	0,00	1,67	4.950.434,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940383	0,00	21,83	4.950.412,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940169	0,00	4,76	4.950.408,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940172	0,00	4,56	4.950.403,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940206	0,00	5,36	4.950.398,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940207	0,00	69,15	4.950.329,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940223	0,00	1,33	4.950.327,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939515	0,00	2,14	4.950.325,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940281	0,00	0,73	4.950.324,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945147	0,00	0,34	4.950.324,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945261	0,00	0,08	4.950.324,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945300	0,00	0,08	4.950.324,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945315	0,00	0,29	4.950.324,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945326	0,00	0,51	4.950.323,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944964	0,00	0,06	4.950.323,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945407	0,00	2,99	4.950.320,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945409	0,00	47,45	4.950.273,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945423	0,00	0,09	4.950.273,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944990	0,00	0,04	4.950.273,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945442	0,00	0,08	4.950.272,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945071	0,00	0,03	4.950.272,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945097	0,00	0,06	4.950.272,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945099	0,00	0,01	4.950.272,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946493	0,00	0,30	4.950.272,55 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7941556	0,00	5,84	4.950.266,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943441	0,00	0,01	4.950.266,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941851	0,00	0,29	4.950.266,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942633	0,00	0,09	4.950.266,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941587	0,00	0,49	4.950.265,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941591	0,00	18,01	4.950.247,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941999	0,00	3,78	4.950.244,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942684	0,00	0,09	4.950.243,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941616	0,00	3,09	4.950.240,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941618	0,00	21,74	4.950.219,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943520	0,00	0,07	4.950.219,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943521	0,00	0,15	4.950.218,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942741	0,00	0,51	4.950.218,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942747	0,00	0,04	4.950.218,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942753	0,00	0,08	4.950.218,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942764	0,00	0,09	4.950.218,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943528	0,00	0,01	4.950.218,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943540	0,00	0,01	4.950.218,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942336	0,00	0,31	4.950.217,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942378	0,00	0,09	4.950.217,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941333	0,00	0,01	4.950.217,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941354	0,00	0,10	4.950.217,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941367	0,00	0,35	4.950.217,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942854	0,00	3,32	4.950.213,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943250	0,00	0,62	4.950.213,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942069	0,00	0,65	4.950.212,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943280	0,00	1,61	4.950.211,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941642	0,00	45,79	4.950.165,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941756	0,00	5,81	4.950.159,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942086	0,00	1,85	4.950.157,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942459	0,00	0,07	4.950.157,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941420	0,00	1,15	4.950.156,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941686	0,00	181,17	4.949.975,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942484	0,00	0,08	4.949.975,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942493	0,00	0,07	4.949.975,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941468	0,00	248,51	4.949.726,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941784	0,00	0,01	4.949.726,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941975	0,00	3,31	4.949.723,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941507	0,00	404,78	4.949.318,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941539	0,00	39,10	4.949.279,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943406	0,00	5,17	4.949.274,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943410	0,00	7,20	4.949.267,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943416	0,00	0,04	4.949.266,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942623	0,00	0,08	4.949.266,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943555	0,00	0,04	4.949.266,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943556	0,00	0,23	4.949.266,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943987	0,00	0,04	4.949.266,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943616	0,00	0,03	4.949.266,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943635	0,00	0,07	4.949.266,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944034	0,00	0,07	4.949.266,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944911	0,00	0,03	4.949.266,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943639	0,00	0,03	4.949.266,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944925	0,00	0,07	4.949.266,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943673	0,00	0,14	4.949.266,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944337	0,00	0,09	4.949.266,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943688	0,00	0,06	4.949.266,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944355	0,00	0,51	4.949.265,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944660	0,00	0,02	4.949.265,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943723	0,00	0,08	4.949.265,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944144	0,00	0,08	4.949.265,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944380	0,00	0,04	4.949.265,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944382	0,00	0,01	4.949.265,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944681	0,00	0,01	4.949.265,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943730	0,00	0,05	4.949.265,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943732	0,00	0,07	4.949.265,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944170	0,00	0,01	4.949.265,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944183	0,00	0,04	4.949.265,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944713	0,00	0,01	4.949.265,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943772	0,00	0,08	4.949.265,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943781	0,00	0,01	4.949.264,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944435	0,00	0,03	4.949.264,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944203	0,00	0,23	4.949.264,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944212	0,00	0,01	4.949.264,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944467	0,00	0,34	4.949.264,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943809	0,00	0,29	4.949.264,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943823	0,00	0,07	4.949.264,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944473	0,00	0,07	4.949.263,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944475	0,00	0,07	4.949.263,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944491	0,00	0,01	4.949.263,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944235	0,00	0,06	4.949.263,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944245	0,00	0,03	4.949.263,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944511	0,00	0,23	4.949.263,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944271	0,00	0,01	4.949.263,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943928	0,00	0,02	4.949.263,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944592	0,00	0,47	4.949.263,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943957	0,00	0,08	4.949.262,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940431	0,00	0,13	4.949.262,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940434	0,00	0,04	4.949.262,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940718	0,00	5,97	4.949.256,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940743	0,00	6,69	4.949.250,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940822	0,00	1,51	4.949.248,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940472	0,00	0,29	4.949.248,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940484	0,00	2,06	4.949.246,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940936	0,00	0,02	4.949.246,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940514	0,00	0,13	4.949.246,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943544	0,00	0,07	4.949.246,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940563	0,00	2,80	4.949.243,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940566	0,00	0,08	4.949.243,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940796	0,00	20,43	4.949.222,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940604	0,00	40,63	4.949.182,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940616	0,00	121,30	4.949.060,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940804	0,00	0,57	4.949.060,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940360	0,00	0,53	4.949.059,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941404	0,00	0,46	4.949.059,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941074	0,00	1,40	4.949.057,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941114	0,00	2,98	4.949.054,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940394	0,00	3,47	4.949.051,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939456	0,00	0,19	4.949.051,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939398	0,00	0,57	4.949.050,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939399	0,00	2,61	4.949.048,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939317	0,00	120,07	4.948.927,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939324	0,00	280,00	4.948.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939325	0,00	5.573,96	4.943.074,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939357	0,00	0,32	4.943.073,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940291	0,00	7,62	4.943.066,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940295	0,00	7,65	4.943.058,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940297	0,00	1,44	4.943.056,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939560	0,00	900,00	4.942.156,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939594	0,00	2,46	4.942.154,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939606	0,00	784,82	4.941.369,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939607	0,00	143,65	4.941.226,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940140	0,00	76,89	4.941.149,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940212	0,00	1,31	4.941.147,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939506	0,00	313,29	4.940.834,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939509	0,00	17,53	4.940.817,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940391	0,00	1,14	4.940.815,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940284	0,00	1,75	4.940.814,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940321	0,00	349,20	4.940.464,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940323	0,00	4,85	4.940.460,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940961	0,00	0,46	4.940.459,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945141	0,00	0,12	4.940.459,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945219	0,00	1.205,33	4.939.254,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945237	0,00	0,01	4.939.254,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945271	0,00	0,01	4.939.254,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945318	0,00	0,04	4.939.254,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945331	0,00	0,29	4.939.253,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945344	0,00	0,03	4.939.253,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944943	0,00	0,03	4.939.253,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944973	0,00	0,23	4.939.253,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945415	0,00	20,35	4.939.233,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945006	0,00	0,11	4.939.233,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945431	0,00	0,07	4.939.233,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945441	0,00	0,23	4.939.232,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945025	0,00	0,01	4.939.232,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945096	0,00	0,03	4.939.232,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946466	0,00	13,50	4.939.219,24 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19017	7941549	0,00	4,61	4.939.214,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941561	0,00	0,08	4.939.214,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941638	0,00	2,46	4.939.212,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941590	0,00	6,86	4.939.205,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943470	0,00	0,03	4.939.205,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941881	0,00	0,66	4.939.204,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942002	0,00	1,59	4.939.202,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941236	0,00	170,92	4.939.032,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941245	0,00	9,43	4.939.022,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941620	0,00	1,31	4.939.021,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943504	0,00	0,03	4.939.021,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943522	0,00	0,04	4.939.021,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943523	0,00	0,34	4.939.020,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941273	0,00	1,48	4.939.019,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941943	0,00	0,24	4.939.019,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941944	0,00	0,53	4.939.018,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942321	0,00	0,05	4.939.018,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942326	0,00	0,07	4.939.018,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942327	0,00	0,01	4.939.018,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942330	0,00	0,29	4.939.018,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942331	0,00	0,09	4.939.018,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942778	0,00	0,80	4.939.017,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942332	0,00	0,01	4.939.017,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942340	0,00	0,02	4.939.017,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942363	0,00	0,29	4.939.017,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941326	0,00	0,61	4.939.016,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943192	0,00	88,24	4.938.928,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942379	0,00	0,08	4.938.928,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942825	0,00	0,17	4.938.927,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943228	0,00	0,57	4.938.927,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942042	0,00	3,52	4.938.923,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942855	0,00	1,19	4.938.922,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942429	0,00	0,08	4.938.922,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942863	0,00	0,15	4.938.922,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942085	0,00	1,05	4.938.921,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942461	0,00	0,08	4.938.921,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942462	0,00	0,03	4.938.921,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941416	0,00	15,30	4.938.905,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941675	0,00	2,35	4.938.903,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941678	0,00	10,72	4.938.892,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942132	0,00	0,03	4.938.892,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943332	0,00	1,54	4.938.891,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943542	0,00	0,08	4.938.891,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942495	0,00	0,01	4.938.891,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942521	0,00	0,08	4.938.891,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941464	0,00	30,70	4.938.860,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941730	0,00	1,89	4.938.858,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943357	0,00	7,30	4.938.851,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943378	0,00	0,28	4.938.850,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941794	0,00	152,62	4.938.698,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942555	0,00	0,23	4.938.698,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941514	0,00	0,80	4.938.697,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942961	0,00	12,50	4.938.684,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942967	0,00	0,35	4.938.684,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941821	0,00	0,04	4.938.684,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941191	0,00	4,89	4.938.679,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942981	0,00	0,14	4.938.679,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942608	0,00	0,01	4.938.679,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942610	0,00	0,07	4.938.679,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942626	0,00	0,03	4.938.679,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943996	0,00	0,07	4.938.679,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944014	0,00	0,09	4.938.679,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943582	0,00	0,04	4.938.679,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943617	0,00	0,05	4.938.679,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943631	0,00	0,04	4.938.678,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944022	0,00	0,03	4.938.678,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944292	0,00	0,13	4.938.678,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944898	0,00	0,08	4.938.678,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944906	0,00	0,07	4.938.678,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944912	0,00	0,01	4.938.678,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944053	0,00	0,07	4.938.678,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944306	0,00	0,04	4.938.678,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944322	0,00	0,03	4.938.678,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944936	0,00	0,03	4.938.678,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943662	0,00	0,09	4.938.678,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943670	0,00	0,15	4.938.678,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944088	0,00	0,46	4.938.677,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944109	0,00	0,09	4.938.677,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944113	0,00	0,02	4.938.677,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944116	0,00	0,08	4.938.677,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944352	0,00	0,07	4.938.677,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944356	0,00	0,01	4.938.677,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944387	0,00	0,08	4.938.677,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944671	0,00	0,19	4.938.677,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944158	0,00	0,29	4.938.676,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944187	0,00	0,02	4.938.676,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943762	0,00	0,09	4.938.676,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943773	0,00	0,02	4.938.676,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944179	0,00	0,08	4.938.676,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944445	0,00	0,03	4.938.676,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943803	0,00	0,01	4.938.676,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944455	0,00	0,29	4.938.676,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944462	0,00	0,08	4.938.676,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944464	0,00	0,02	4.938.676,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943808	0,00	0,07	4.938.676,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943828	0,00	0,23	4.938.676,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944484	0,00	0,01	4.938.676,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943842	0,00	0,07	4.938.675,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944510	0,00	0,29	4.938.675,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944256	0,00	0,03	4.938.675,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944268	0,00	0,08	4.938.675,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944529	0,00	0,03	4.938.675,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943897	0,00	0,08	4.938.675,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943906	0,00	0,09	4.938.675,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944591	0,00	1,96	4.938.673,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944600	0,00	0,03	4.938.673,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943949	0,00	0,09	4.938.673,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940696	0,00	0,32	4.938.672,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940884	0,00	0,69	4.938.672,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940888	0,00	11,83	4.938.660,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940425	0,00	2,26	4.938.658,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940470	0,00	3,54	4.938.654,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940810	0,00	1,50	4.938.653,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940474	0,00	35,49	4.938.617,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940516	0,00	2,58	4.938.615,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940852	0,00	0,17	4.938.614,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940546	0,00	2,19	4.938.612,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940903	0,00	12,92	4.938.599,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940790	0,00	17,22	4.938.582,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940727	0,00	0,22	4.938.582,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941365	0,00	26,68	4.938.555,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941031	0,00	152,83	4.938.402,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941155	0,00	29,03	4.938.373,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940347	0,00	32,40	4.938.341,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939441	0,00	4.968,41	4.933.372,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939303	0,00	2,28	4.933.370,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939404	0,00	151,82	4.933.218,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939409	0,00	1.047,00	4.932.171,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939420	0,00	1.042,08	4.931.129,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939327	0,00	2.418,02	4.928.711,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939328	0,00	85,98	4.928.625,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939350	0,00	455,74	4.928.170,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940290	0,00	0,34	4.928.169,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939588	0,00	6,97	4.928.162,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939596	0,00	3,71	4.928.159,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940185	0,00	1,92	4.928.157,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940316	0,00	4,88	4.928.152,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940318	0,00	198,03	4.927.954,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940973	0,00	0,21	4.927.954,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945221	0,00	404,00	4.927.550,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945234	0,00	0,09	4.927.549,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945254	0,00	0,04	4.927.549,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945256	0,00	0,03	4.927.549,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945265	0,00	0,04	4.927.549,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945290	0,00	0,23	4.927.549,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944956	0,00	0,04	4.927.549,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945111	0,00	0,19	4.927.549,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945113	0,00	0,07	4.927.549,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946426	0,00	3,64	4.927.545,63 D INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022
	19018	7946446	0,00	1,69	4.927.543,94 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946474	0,00	1,18	4.927.542,76 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19017	7944939	0,00	0,08	4.927.542,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941640	0,00	17,49	4.927.525,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943437	0,00	6,89	4.927.518,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942631	0,00	0,23	4.927.518,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941586	0,00	0,63	4.927.517,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942665	0,00	0,07	4.927.517,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942679	0,00	0,23	4.927.517,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941230	0,00	0,29	4.927.516,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941903	0,00	56,14	4.927.460,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941628	0,00	15,89	4.927.444,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941631	0,00	56,13	4.927.388,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942727	0,00	0,01	4.927.388,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943222	0,00	0,04	4.927.388,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941254	0,00	7,65	4.927.380,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941258	0,00	17,43	4.927.363,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942756	0,00	0,01	4.927.363,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942320	0,00	0,03	4.927.363,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942343	0,00	0,04	4.927.363,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942351	0,00	0,06	4.927.363,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942355	0,00	0,02	4.927.363,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942023	0,00	55,99	4.927.307,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943237	0,00	0,03	4.927.307,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942050	0,00	0,34	4.927.307,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942399	0,00	0,07	4.927.306,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941371	0,00	0,05	4.927.306,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941372	0,00	0,22	4.927.306,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942065	0,00	1,19	4.927.305,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942416	0,00	0,04	4.927.305,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942432	0,00	0,09	4.927.305,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942437	0,00	0,03	4.927.305,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941399	0,00	0,39	4.927.304,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941408	0,00	10,00	4.927.294,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941409	0,00	0,47	4.927.294,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942105	0,00	1,36	4.927.293,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942450	0,00	0,04	4.927.293,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941722	0,00	29,57	4.927.263,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941683	0,00	877,50	4.926.386,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941448	0,00	8,51	4.926.377,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941454	0,00	278,98	4.926.098,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943326	0,00	6,95	4.926.091,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943331	0,00	9,41	4.926.082,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941698	0,00	19,17	4.926.063,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942498	0,00	0,10	4.926.062,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941462	0,00	58,18	4.926.004,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941467	0,00	41,61	4.925.963,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942527	0,00	0,29	4.925.962,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942563	0,00	0,03	4.925.962,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943402	0,00	19,49	4.925.943,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941819	0,00	1,82	4.925.941,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942591	0,00	0,07	4.925.941,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941542	0,00	0,16	4.925.941,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942982	0,00	0,01	4.925.941,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943403	0,00	56,58	4.925.884,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942611	0,00	0,08	4.925.884,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944615	0,00	0,03	4.925.884,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944625	0,00	0,07	4.925.884,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943977	0,00	0,23	4.925.884,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943571	0,00	0,07	4.925.884,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943578	0,00	0,03	4.925.884,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943611	0,00	0,07	4.925.884,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944001	0,00	0,08	4.925.884,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943597	0,00	0,10	4.925.883,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943625	0,00	0,01	4.925.883,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943630	0,00	0,08	4.925.883,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944029	0,00	0,08	4.925.883,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944293	0,00	0,04	4.925.883,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944049	0,00	0,03	4.925.883,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944935	0,00	0,09	4.925.883,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943661	0,00	0,07	4.925.883,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944087	0,00	0,04	4.925.883,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944331	0,00	0,07	4.925.883,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944332	0,00	0,07	4.925.883,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944336	0,00	0,01	4.925.883,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944342	0,00	0,04	4.925.883,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944889	0,00	0,07	4.925.883,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943680	0,00	0,04	4.925.883,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943714	0,00	0,23	4.925.882,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943720	0,00	0,09	4.925.882,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944136	0,00	0,34	4.925.882,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944146	0,00	0,07	4.925.882,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944381	0,00	0,07	4.925.882,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943755	0,00	0,17	4.925.882,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944726	0,00	0,01	4.925.882,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944204	0,00	0,08	4.925.882,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943824	0,00	0,12	4.925.881,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944493	0,00	0,04	4.925.881,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944495	0,00	0,10	4.925.881,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944287	0,00	0,07	4.925.881,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944289	0,00	0,01	4.925.881,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943923	0,00	0,04	4.925.881,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944593	0,00	3,24	4.925.878,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940686	0,00	9,50	4.925.868,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940422	0,00	2,08	4.925.866,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940710	0,00	2,10	4.925.864,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940741	0,00	767,21	4.925.097,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940816	0,00	12,43	4.925.085,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940561	0,00	2,08	4.925.083,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940569	0,00	5,23	4.925.077,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940794	0,00	16,44	4.925.061,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940605	0,00	2,22	4.925.059,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940607	0,00	0,34	4.925.058,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940639	0,00	0,01	4.925.058,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940655	0,00	0,22	4.925.058,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940806	0,00	9,04	4.925.049,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941403	0,00	81,81	4.924.967,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941177	0,00	2,10	4.924.965,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941112	0,00	13,38	4.924.952,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941123	0,00	2,44	4.924.949,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939259	0,00	176,17	4.924.773,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939268	0,00	3,72	4.924.769,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939270	0,00	0,76	4.924.769,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939454	0,00	0,71	4.924.768,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939458	0,00	3,13	4.924.765,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939451	0,00	2,75	4.924.762,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939292	0,00	27,45	4.924.735,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939297	0,00	3,75	4.924.731,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939323	0,00	2.000,05	4.922.731,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940296	0,00	4,70	4.922.726,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939548	0,00	6,28	4.922.720,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939552	0,00	45,90	4.922.674,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939597	0,00	0,43	4.922.674,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940381	0,00	6,52	4.922.667,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940180	0,00	25,84	4.922.641,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940246	0,00	0,01	4.922.641,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940247	0,00	0,50	4.922.641,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940253	0,00	34,20	4.922.606,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940255	0,00	0,52	4.922.606,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939514	0,00	17,05	4.922.589,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940315	0,00	871,83	4.921.717,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945200	0,00	0,03	4.921.717,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945229	0,00	0,07	4.921.717,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945232	0,00	0,08	4.921.717,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945294	0,00	0,08	4.921.717,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945308	0,00	0,05	4.921.717,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945323	0,00	0,09	4.921.717,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945339	0,00	0,08	4.921.717,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945353	0,00	0,08	4.921.717,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944951	0,00	0,03	4.921.716,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944953	0,00	0,07	4.921.716,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944997	0,00	0,02	4.921.716,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945448	0,00	0,04	4.921.716,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945017	0,00	0,08	4.921.716,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945050	0,00	0,01	4.921.716,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945074	0,00	0,05	4.921.716,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946467	0,00	3,64	4.921.713,08 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946488	0,00	0,74	4.921.712,34 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946489	0,00	3,44	4.921.708,90 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946520	0,00	2,37	4.921.706,53 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19017	7941565	0,00	88,93	4.921.617,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943438	0,00	0,20	4.921.617,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942671	0,00	0,03	4.921.617,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943473	0,00	0,08	4.921.617,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942289	0,00	0,08	4.921.617,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942003	0,00	120,00	4.921.497,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941619	0,00	6,44	4.921.490,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941622	0,00	0,10	4.921.490,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942655	0,00	0,04	4.921.490,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943509	0,00	0,07	4.921.490,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942295	0,00	0,51	4.921.490,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941264	0,00	1,36	4.921.488,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942758	0,00	0,07	4.921.488,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942766	0,00	0,29	4.921.488,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942334	0,00	0,10	4.921.488,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941307	0,00	2,18	4.921.486,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942802	0,00	0,36	4.921.485,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942806	0,00	144,56	4.921.341,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942025	0,00	57,17	4.921.283,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942026	0,00	0,24	4.921.283,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942028	0,00	0,01	4.921.283,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941355	0,00	0,16	4.921.283,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942822	0,00	2,21	4.921.281,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941362	0,00	46,78	4.921.234,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943259	0,00	1,94	4.921.232,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942072	0,00	0,02	4.921.232,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942832	0,00	120,00	4.921.112,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942938	0,00	80,00	4.921.032,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942436	0,00	0,23	4.921.032,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941395	0,00	0,02	4.921.032,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943287	0,00	0,14	4.921.032,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943477	0,00	0,07	4.921.032,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942088	0,00	23,15	4.921.008,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942454	0,00	0,09	4.921.008,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941412	0,00	0,02	4.921.008,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941414	0,00	0,85	4.921.008,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941721	0,00	3,66	4.921.004,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941723	0,00	0,68	4.921.003,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941684	0,00	3,31	4.921.000,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942111	0,00	0,12	4.921.000,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942126	0,00	2,63	4.920.997,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942476	0,00	0,09	4.920.997,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942478	0,00	0,03	4.920.997,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941457	0,00	8,20	4.920.989,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943356	0,00	2,31	4.920.987,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941787	0,00	4,48	4.920.982,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942565	0,00	0,51	4.920.982,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942580	0,00	0,08	4.920.981,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941511	0,00	0,01	4.920.981,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941817	0,00	2,66	4.920.979,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942581	0,00	0,01	4.920.979,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942588	0,00	0,03	4.920.979,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941532	0,00	106,12	4.920.873,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941533	0,00	3,47	4.920.869,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941538	0,00	838,08	4.920.031,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943411	0,00	0,23	4.920.031,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941844	0,00	2,15	4.920.029,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944882	0,00	0,09	4.920.029,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944030	0,00	0,03	4.920.029,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944910	0,00	0,23	4.920.028,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944063	0,00	0,07	4.920.028,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944305	0,00	0,06	4.920.028,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943656	0,00	0,08	4.920.028,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944114	0,00	0,07	4.920.028,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944365	0,00	0,03	4.920.028,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944127	0,00	0,03	4.920.028,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944141	0,00	0,04	4.920.028,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944670	0,00	0,01	4.920.028,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944422	0,00	0,04	4.920.028,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943765	0,00	0,02	4.920.028,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943769	0,00	0,12	4.920.028,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944479	0,00	0,01	4.920.028,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944480	0,00	0,08	4.920.028,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943837	0,00	0,04	4.920.028,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943845	0,00	0,01	4.920.028,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943848	0,00	0,03	4.920.028,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944232	0,00	0,03	4.920.028,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944249	0,00	0,04	4.920.028,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944494	0,00	0,05	4.920.027,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944505	0,00	0,08	4.920.027,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944514	0,00	0,02	4.920.027,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944515	0,00	0,01	4.920.027,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943871	0,00	0,04	4.920.027,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944263	0,00	0,07	4.920.027,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943889	0,00	0,01	4.920.027,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943892	0,00	0,03	4.920.027,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943931	0,00	0,05	4.920.027,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943959	0,00	0,03	4.920.027,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940384	0,00	276,82	4.919.750,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940385	0,00	183,18	4.919.567,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940824	0,00	326,46	4.919.241,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940473	0,00	149,86	4.919.091,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940476	0,00	7,29	4.919.084,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940937	0,00	0,81	4.919.083,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940865	0,00	1,11	4.919.082,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940548	0,00	2,70	4.919.079,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940894	0,00	0,79	4.919.078,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940641	0,00	5,56	4.919.073,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940646	0,00	8,96	4.919.064,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940358	0,00	0,22	4.919.063,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941451	0,00	9.640,77	4.909.423,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941075	0,00	10,13	4.909.412,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941174	0,00	0,67	4.909.412,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	1.254.562,39	3.654.849,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939269	0,00	1,48	3.654.848,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939278	0,00	24,53	3.654.823,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939462	0,00	9,81	3.654.814,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939280	0,00	204,08	3.654.610,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939412	0,00	429,00	3.654.181,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939312	0,00	0,54	3.654.180,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939348	0,00	0,76	3.654.179,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939349	0,00	24,89	3.654.154,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939352	0,00	52,88	3.654.101,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939353	0,00	226,36	3.653.875,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939362	0,00	202,60	3.653.672,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939366	0,00	23,19	3.653.649,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940292	0,00	0,75	3.653.649,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939563	0,00	51,36	3.653.597,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939605	0,00	98,10	3.653.499,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939669	0,00	213,33	3.653.286,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940099	0,00	110,95	3.653.175,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940103	0,00	1,57	3.653.173,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940177	0,00	2,22	3.653.171,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940187	0,00	0,02	3.653.171,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939494	0,00	2,38	3.653.169,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939501	0,00	420,00	3.652.749,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940248	0,00	4,89	3.652.744,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939521	0,00	10.713,60	3.642.030,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940282	0,00	0,04	3.642.030,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945151	0,00	0,03	3.642.030,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945155	0,00	0,07	3.642.030,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945198	0,00	0,05	3.642.030,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945233	0,00	0,07	3.642.030,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945242	0,00	0,29	3.642.030,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945266	0,00	0,09	3.642.029,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945279	0,00	0,07	3.642.029,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945283	0,00	0,03	3.642.029,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945312	0,00	0,02	3.642.029,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945328	0,00	0,04	3.642.029,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945357	0,00	0,07	3.642.029,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944954	0,00	0,03	3.642.029,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944981	0,00	0,09	3.642.029,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945420	0,00	9,55	3.642.020,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945011	0,00	0,03	3.642.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945021	0,00	0,04	3.642.020,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945075	0,00	0,01	3.642.019,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945114	0,00	0,07	3.642.019,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946437	0,00	0,27	3.642.019,65 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946478	0,00	3,64	3.642.016,01 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946480	0,00	0,45	3.642.015,56 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946490	0,00	10,99	3.642.004,57 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19017	7941550	0,00	3,20	3.642.001,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941557	0,00	33,98	3.641.967,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941558	0,00	2,01	3.641.965,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941559	0,00	0,10	3.641.965,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941567	0,00	91,79	3.641.873,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941750	0,00	4,35	3.641.869,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943443	0,00	10,98	3.641.858,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942641	0,00	0,01	3.641.858,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942672	0,00	0,07	3.641.858,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941883	0,00	0,01	3.641.858,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942242	0,00	26,65	3.641.831,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942251	0,00	8,02	3.641.823,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942290	0,00	0,01	3.641.823,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943498	0,00	0,07	3.641.823,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941240	0,00	7,53	3.641.815,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941260	0,00	3,44	3.641.812,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942757	0,00	0,01	3.641.812,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941949	0,00	0,26	3.641.812,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941951	0,00	0,33	3.641.811,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942325	0,00	0,04	3.641.811,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942329	0,00	0,08	3.641.811,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942772	0,00	0,01	3.641.811,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942362	0,00	0,11	3.641.811,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942811	0,00	0,08	3.641.811,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942032	0,00	593,67	3.641.217,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942374	0,00	0,03	3.641.217,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942828	0,00	2,50	3.641.215,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943243	0,00	0,07	3.641.215,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942853	0,00	1,35	3.641.213,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942071	0,00	240,00	3.640.973,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941397	0,00	1,50	3.640.972,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942868	0,00	4,87	3.640.967,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943276	0,00	60,39	3.640.907,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941647	0,00	16,39	3.640.890,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941757	0,00	2,88	3.640.887,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942102	0,00	3,34	3.640.884,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941419	0,00	24,85	3.640.859,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941726	0,00	0,04	3.640.859,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942885	0,00	5,58	3.640.853,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942889	0,00	3,40	3.640.850,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941669	0,00	12,39	3.640.838,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941672	0,00	109,50	3.640.728,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942466	0,00	0,07	3.640.728,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942485	0,00	0,01	3.640.728,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942892	0,00	0,14	3.640.728,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943328	0,00	0,56	3.640.727,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943541	0,00	0,37	3.640.727,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941697	0,00	1,45	3.640.726,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942491	0,00	0,29	3.640.725,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942496	0,00	0,07	3.640.725,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942499	0,00	0,34	3.640.725,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942505	0,00	0,01	3.640.725,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942513	0,00	0,23	3.640.725,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942934	0,00	0,10	3.640.725,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943352	0,00	0,52	3.640.724,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942529	0,00	0,02	3.640.724,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941499	0,00	6,62	3.640.717,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941501	0,00	11,83	3.640.706,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942184	0,00	0,15	3.640.705,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942573	0,00	0,29	3.640.705,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941504	0,00	23,91	3.640.681,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942960	0,00	46,79	3.640.634,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941814	0,00	1,00	3.640.633,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942585	0,00	0,09	3.640.633,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942594	0,00	0,23	3.640.633,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941745	0,00	1,25	3.640.632,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943414	0,00	4,47	3.640.627,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943574	0,00	0,01	3.640.627,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943594	0,00	0,01	3.640.627,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943664	0,00	0,03	3.640.627,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943669	0,00	0,21	3.640.627,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944076	0,00	0,07	3.640.627,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944086	0,00	0,01	3.640.627,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943697	0,00	0,19	3.640.627,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943704	0,00	0,03	3.640.627,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943705	0,00	0,01	3.640.627,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944133	0,00	0,29	3.640.627,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944680	0,00	0,19	3.640.626,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944687	0,00	0,03	3.640.626,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943745	0,00	0,05	3.640.626,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943751	0,00	0,03	3.640.626,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944163	0,00	0,03	3.640.626,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944693	0,00	0,19	3.640.626,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943776	0,00	0,12	3.640.626,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944427	0,00	0,07	3.640.626,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943800	0,00	0,04	3.640.626,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943801	0,00	0,02	3.640.626,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944202	0,00	0,07	3.640.626,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944476	0,00	0,23	3.640.625,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944236	0,00	0,04	3.640.625,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944270	0,00	0,02	3.640.625,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943894	0,00	0,23	3.640.625,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943910	0,00	0,01	3.640.625,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943925	0,00	0,03	3.640.625,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944608	0,00	0,02	3.640.625,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940716	0,00	0,13	3.640.625,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940486	0,00	195,44	3.640.430,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940928	0,00	4,33	3.640.425,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940934	0,00	0,11	3.640.425,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940513	0,00	0,11	3.640.425,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940549	0,00	0,01	3.640.425,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940554	0,00	0,10	3.640.425,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940560	0,00	1,53	3.640.423,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940564	0,00	0,39	3.640.423,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940792	0,00	0,01	3.640.423,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940606	0,00	0,95	3.640.422,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940610	0,00	0,08	3.640.422,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940860	0,00	0,01	3.640.422,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940640	0,00	0,23	3.640.422,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940729	0,00	0,08	3.640.422,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941099	0,00	0,31	3.640.421,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939263	0,00	3,08	3.640.418,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939265	0,00	10,30	3.640.408,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939442	0,00	21,74	3.640.386,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939279	0,00	102,04	3.640.284,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939419	0,00	1.156,98	3.639.127,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939313	0,00	0,52	3.639.127,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939315	0,00	0,29	3.639.126,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939320	0,00	259,62	3.638.867,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939365	0,00	17,98	3.638.849,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939369	0,00	268,82	3.638.580,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940286	0,00	4,47	3.638.575,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939595	0,00	2,18	3.638.573,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940145	0,00	12,59	3.638.561,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940150	0,00	0,29	3.638.560,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940181	0,00	0,01	3.638.560,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940216	0,00	28,69	3.638.532,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939503	0,00	14,03	3.638.518,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940256	0,00	5,01	3.638.513,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939517	0,00	26,73	3.638.486,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945225	0,00	0,01	3.638.486,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945255	0,00	0,51	3.638.485,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945259	0,00	0,08	3.638.485,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945319	0,00	0,01	3.638.485,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945332	0,00	0,09	3.638.485,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945334	0,00	0,01	3.638.485,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944976	0,00	0,07	3.638.485,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945435	0,00	0,29	3.638.485,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945016	0,00	0,09	3.638.485,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945028	0,00	0,07	3.638.485,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945081	0,00	0,34	3.638.484,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945085	0,00	0,23	3.638.484,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945116	0,00	0,04	3.638.484,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946452	0,00	1,51	3.638.483,05 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946453	0,00	3,61	3.638.479,44 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946454	0,00	1,14	3.638.478,30 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946482	0,00	0,45	3.638.477,85 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19017	7941554	0,00	90,93	3.638.386,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941560	0,00	3,73	3.638.383,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941749	0,00	25,61	3.638.357,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941853	0,00	20,04	3.638.337,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942634	0,00	0,01	3.638.337,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942650	0,00	0,29	3.638.337,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942651	0,00	0,08	3.638.337,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942674	0,00	0,02	3.638.337,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942678	0,00	0,01	3.638.337,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941875	0,00	12,31	3.638.324,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943483	0,00	0,03	3.638.324,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943484	0,00	0,09	3.638.324,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941906	0,00	14,74	3.638.309,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941623	0,00	2.642,52	3.635.667,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941632	0,00	1,32	3.635.666,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942733	0,00	0,03	3.635.666,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943514	0,00	0,09	3.635.666,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942339	0,00	0,30	3.635.665,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942357	0,00	0,02	3.635.665,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942383	0,00	0,07	3.635.665,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942388	0,00	0,23	3.635.665,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941335	0,00	1,37	3.635.664,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941347	0,00	0,06	3.635.663,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941357	0,00	3,06	3.635.660,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942824	0,00	0,80	3.635.660,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943235	0,00	0,08	3.635.660,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943245	0,00	0,09	3.635.659,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943246	0,00	0,09	3.635.659,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942047	0,00	4,45	3.635.655,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942410	0,00	0,07	3.635.655,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942858	0,00	0,09	3.635.655,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943255	0,00	0,68	3.635.654,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942421	0,00	0,03	3.635.654,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942431	0,00	0,07	3.635.654,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942106	0,00	0,02	3.635.654,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942109	0,00	0,68	3.635.653,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941687	0,00	107,53	3.635.546,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942174	0,00	0,05	3.635.546,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941452	0,00	103,42	3.635.442,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942890	0,00	0,31	3.635.442,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942893	0,00	1,56	3.635.440,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941693	0,00	83,65	3.635.357,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942147	0,00	0,73	3.635.356,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942152	0,00	2,11	3.635.354,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941727	0,00	5,10	3.635.349,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941728	0,00	3,86	3.635.345,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943350	0,00	2,51	3.635.342,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943353	0,00	81,09	3.635.261,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943355	0,00	18,18	3.635.243,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941497	0,00	4,20	3.635.239,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941972	0,00	25,02	3.635.214,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942569	0,00	0,04	3.635.214,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942969	0,00	112,47	3.635.101,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941985	0,00	0,01	3.635.101,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942586	0,00	0,08	3.635.101,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942979	0,00	1,00	3.635.100,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941995	0,00	12,70	3.635.088,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943551	0,00	0,51	3.635.087,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943969	0,00	0,07	3.635.087,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943563	0,00	0,23	3.635.087,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943610	0,00	0,23	3.635.087,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943591	0,00	0,01	3.635.087,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943593	0,00	0,07	3.635.087,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943606	0,00	0,19	3.635.086,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943607	0,00	0,09	3.635.086,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943654	0,00	0,23	3.635.086,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944302	0,00	0,23	3.635.086,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944924	0,00	0,06	3.635.086,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944077	0,00	0,03	3.635.086,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944326	0,00	0,23	3.635.085,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944339	0,00	0,08	3.635.085,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943681	0,00	0,03	3.635.085,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943689	0,00	0,02	3.635.085,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944097	0,00	0,08	3.635.085,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944118	0,00	0,01	3.635.085,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944354	0,00	0,23	3.635.085,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944374	0,00	0,08	3.635.085,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943717	0,00	0,03	3.635.085,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944134	0,00	0,23	3.635.085,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944135	0,00	0,08	3.635.085,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943753	0,00	0,08	3.635.084,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944424	0,00	0,08	3.635.084,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944712	0,00	0,03	3.635.084,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944180	0,00	0,17	3.635.084,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944434	0,00	0,07	3.635.084,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944447	0,00	0,23	3.635.084,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944215	0,00	0,09	3.635.084,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944231	0,00	0,01	3.635.084,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943838	0,00	0,03	3.635.084,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944234	0,00	0,05	3.635.084,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944238	0,00	0,05	3.635.084,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944242	0,00	0,23	3.635.083,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943858	0,00	0,07	3.635.083,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943880	0,00	0,04	3.635.083,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944266	0,00	0,23	3.635.083,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944273	0,00	0,09	3.635.083,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944521	0,00	0,09	3.635.083,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943903	0,00	0,03	3.635.083,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943909	0,00	0,23	3.635.083,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943940	0,00	0,23	3.635.082,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940688	0,00	0,30	3.635.082,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940693	0,00	113,18	3.634.969,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940867	0,00	1,55	3.634.967,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940713	0,00	12,24	3.634.955,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940482	0,00	10,20	3.634.945,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940483	0,00	0,80	3.634.944,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940517	0,00	0,20	3.634.944,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940552	0,00	0,32	3.634.944,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940906	0,00	4,95	3.634.939,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940596	0,00	3,45	3.634.935,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940602	0,00	2,11	3.634.933,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940858	0,00	20,92	3.634.912,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941417	0,00	77,23	3.634.835,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941424	0,00	131,16	3.634.704,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941029	0,00	19,91	3.634.684,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941110	0,00	2,45	3.634.681,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940356	0,00	0,04	3.634.681,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940357	0,00	0,04	3.634.681,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939264	0,00	0,18	3.634.681,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939388	0,00	943,78	3.633.737,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939434	0,00	0,07	3.633.737,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939445	0,00	1,25	3.633.736,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939298	0,00	944,35	3.632.792,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939346	0,00	1.166,29	3.631.625,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939308	0,00	138,69	3.631.487,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939309	0,00	20,94	3.631.466,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939310	0,00	3,17	3.631.463,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939326	0,00	79,07	3.631.384,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939553	0,00	1,01	3.631.383,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939562	0,00	38,61	3.631.344,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939592	0,00	93,94	3.631.250,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939602	0,00	3,67	3.631.246,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940151	0,00	0,03	3.631.246,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940173	0,00	1,48	3.631.245,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940182	0,00	8,79	3.631.236,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940188	0,00	2,49	3.631.234,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939489	0,00	0,50	3.631.233,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940211	0,00	0,02	3.631.233,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940244	0,00	0,72	3.631.232,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939512	0,00	0,40	3.631.232,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940283	0,00	3,65	3.631.228,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940317	0,00	0,45	3.631.228,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940320	0,00	263,33	3.630.965,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940941	0,00	0,42	3.630.964,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945134	0,00	0,03	3.630.964,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945216	0,00	0,21	3.630.964,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945217	0,00	6,26	3.630.958,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945222	0,00	0,23	3.630.957,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945293	0,00	0,07	3.630.957,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945307	0,00	0,07	3.630.957,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945325	0,00	0,07	3.630.957,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945333	0,00	0,01	3.630.957,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945366	0,00	5.800,00	3.625.157,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944994	0,00	0,01	3.625.157,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945426	0,00	0,03	3.625.157,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945436	0,00	0,01	3.625.157,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945196	0,00	2,44	3.625.155,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945112	0,00	0,01	3.625.155,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945124	0,00	0,08	3.625.155,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945126	0,00	0,04	3.625.155,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946469	0,00	13,63	3.625.141,39 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19017	7943440	0,00	0,02	3.625.141,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942221	0,00	0,75	3.625.140,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941226	0,00	4,36	3.625.136,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941588	0,00	7,34	3.625.128,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942666	0,00	0,04	3.625.128,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941872	0,00	1,37	3.625.127,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941876	0,00	2,64	3.625.124,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941238	0,00	196,12	3.624.928,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943226	0,00	0,01	3.624.928,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941272	0,00	2,00	3.624.926,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942755	0,00	0,23	3.624.926,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941308	0,00	0,01	3.624.926,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941328	0,00	0,05	3.624.926,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942159	0,00	0,09	3.624.926,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942368	0,00	0,02	3.624.926,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942044	0,00	0,92	3.624.925,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942049	0,00	4,12	3.624.921,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942397	0,00	0,03	3.624.921,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942860	0,00	0,99	3.624.920,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943254	0,00	5,27	3.624.915,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942061	0,00	0,03	3.624.914,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943286	0,00	0,90	3.624.914,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943480	0,00	0,04	3.624.914,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941649	0,00	349,82	3.624.564,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942879	0,00	0,17	3.624.564,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942881	0,00	2,60	3.624.561,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942886	0,00	12,51	3.624.548,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941689	0,00	1,71	3.624.547,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942122	0,00	64,73	3.624.482,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942123	0,00	1,37	3.624.481,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942128	0,00	56,14	3.624.424,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942909	0,00	0,01	3.624.424,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941696	0,00	71,55	3.624.353,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941460	0,00	2.235,78	3.622.117,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941463	0,00	2,92	3.622.114,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942914	0,00	0,05	3.622.114,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942932	0,00	16,65	3.622.098,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943336	0,00	220,17	3.621.877,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942547	0,00	0,04	3.621.877,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943362	0,00	10,15	3.621.867,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943371	0,00	2,63	3.621.865,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942556	0,00	0,07	3.621.864,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942562	0,00	0,34	3.621.864,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942574	0,00	0,07	3.621.864,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942957	0,00	6,67	3.621.857,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943380	0,00	0,11	3.621.857,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942195	0,00	0,02	3.621.857,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941546	0,00	64,96	3.621.792,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941841	0,00	6,17	3.621.786,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944013	0,00	0,07	3.621.786,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944888	0,00	0,04	3.621.786,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943603	0,00	0,09	3.621.786,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943620	0,00	0,07	3.621.786,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944018	0,00	0,23	3.621.786,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944024	0,00	0,07	3.621.786,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944025	0,00	0,01	3.621.786,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944297	0,00	0,03	3.621.786,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944300	0,00	0,05	3.621.785,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943644	0,00	0,04	3.621.785,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943649	0,00	0,01	3.621.785,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944051	0,00	0,01	3.621.785,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944930	0,00	0,23	3.621.785,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944937	0,00	0,07	3.621.785,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943700	0,00	0,46	3.621.785,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944353	0,00	0,09	3.621.785,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944359	0,00	0,01	3.621.785,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944655	0,00	0,05	3.621.785,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944658	0,00	0,03	3.621.784,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943710	0,00	0,04	3.621.784,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943758	0,00	0,34	3.621.784,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944173	0,00	0,01	3.621.784,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943784	0,00	0,01	3.621.784,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943791	0,00	0,11	3.621.784,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944211	0,00	0,03	3.621.784,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943829	0,00	0,05	3.621.784,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944468	0,00	0,01	3.621.784,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943839	0,00	0,03	3.621.784,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943852	0,00	0,09	3.621.784,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944518	0,00	0,01	3.621.784,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943874	0,00	0,08	3.621.784,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943886	0,00	0,07	3.621.784,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943927	0,00	0,07	3.621.784,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943939	0,00	0,07	3.621.783,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944594	0,00	69,65	3.621.714,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944595	0,00	0,39	3.621.713,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943943	0,00	0,01	3.621.713,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940692	0,00	0,03	3.621.713,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940694	0,00	1,21	3.621.712,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940428	0,00	0,18	3.621.712,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940747	0,00	1,14	3.621.711,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940812	0,00	0,81	3.621.710,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940817	0,00	0,86	3.621.709,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940820	0,00	19,99	3.621.689,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940477	0,00	0,05	3.621.689,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940478	0,00	10,96	3.621.678,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940930	0,00	6,91	3.621.671,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940507	0,00	11,79	3.621.659,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940518	0,00	11,53	3.621.648,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940862	0,00	9,52	3.621.638,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940557	0,00	33,40	3.621.605,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940601	0,00	0,67	3.621.604,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940649	0,00	0,08	3.621.604,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939460	0,00	16,90	3.621.587,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939443	0,00	3,94	3.621.583,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939281	0,00	56,27	3.621.527,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939355	0,00	3,16	3.621.524,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940298	0,00	96,75	3.621.427,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939583	0,00	53,33	3.621.374,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939598	0,00	0,24	3.621.374,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939608	0,00	18.583,83	3.602.790,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940380	0,00	0,27	3.602.790,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940382	0,00	7,49	3.602.782,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940146	0,00	193,38	3.602.589,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939493	0,00	1,68	3.602.587,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940217	0,00	0,08	3.602.587,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.615.716,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940220	0,00	12,40	3.602.575,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940390	0,00	0,07	3.602.574,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940107	0,00	4,22	3.602.570,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939516	0,00	177,49	3.602.393,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940319	0,00	0,56	3.602.392,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940322	0,00	18,51	3.602.374,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			3.481.368,34	3.494.710,18	3.602.374,20 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3.481.368,34	3.494.710,18	3.602.374,20 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.923,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8025310	2.209,50	0,00	10.132,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319139 OC 55354
20/11/2022	19018	7945634	0,00	31,10	10.101,87 D INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19018	7945873	5,49	0,00	10.107,36 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945862	0,00	0,35	10.107,01 D INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19018	7945950	0,00	5,49	10.101,52 D INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939251	14,07	0,00	10.115,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9,67	0,00	10.125,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	133,65	0,00	10.258,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942977	7,03	0,00	10.265,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,24	0,00	10.315,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	335,38	0,00	10.650,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	30,49	0,00	10.681,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	226,23	0,00	10.907,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939381	11,33	0,00	10.918,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940637	0,00	2,37	10.916,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941939	0,00	4,77	10.911,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942978	0,00	0,10	10.911,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941871	0,00	0,48	10.910,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942877	0,00	2,52	10.908,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939289	0,00	1.739,10	9.169,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941612	0,00	1,67	9.167,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	1.108,27	8.059,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.923,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	121,96	0,00	8.181,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	91,47	0,00	8.272,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939426	0,74	0,00	8.273,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941611	0,00	0,16	8.273,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	60,98	0,00	8.334,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,17	0,00	8.369,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			3.342,40	2.896,38	8.369,49 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3.342,40	2.896,38	8.369,49 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 703.698,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025676	129,96	0,00	703.828,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140681 OC 55815
	19254	8025134	5.000,00	0,00	708.828,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82091 OC
03/11/2022	19254	8025176	7.000,00	0,00	715.828,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138829 OC 56307
04/11/2022	19254	8025582	938,50	0,00	716.766,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3612 OC 56309
	19254	8025573	26.500,00	0,00	743.266,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 250709 OC 56308
05/11/2022	19254	8025892	1.500,00	0,00	744.766,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141022 OC
07/11/2022	19254	8025165	3.100,00	0,00	747.866,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82156 OC 56311
08/11/2022	19254	8025558	900,00	0,00	748.766,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307025 OC
	19254	8025864	2.250,00	0,00	751.016,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141074 OC
09/11/2022	19254	8026079	31.550,00	0,00	782.566,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48116 OC
	19254	8025253	26.000,00	0,00	808.566,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22288 OC 57000
	19254	8025952	3.460,50	0,00	812.027,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46579 OC 57005
	19254	8025307	53.900,00	0,00	865.927,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22289 OC 57000
	19254	8025961	281,45	0,00	866.208,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3624 OC 57001
	19254	8025314	21.643,00	0,00	887.851,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3625 OC 56309
	19254	8025700	384,50	0,00	888.235,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46583 OC 57005
	19254	8025570	938,00	0,00	889.173,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 124890 OC 56086
	19254	8025838	5.220,00	0,00	894.393,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1849 OC 57013
	19254	8025186	3.200,00	0,00	897.593,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15221 OC 57003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 703.698,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025443	1.000,00	0,00	898.593,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15251 OC 46900
	19254	8025867	380,00	0,00	898.973,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353 OC 56310
	19254	8026022	1.200,00	0,00	900.173,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541
14/11/2022	19254	8025400	2.070,00	0,00	902.243,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82442 OC 57004
	19254	8025685	3.400,00	0,00	905.643,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141221 OC
	19254	8025659	700,00	0,00	906.343,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9907 OC 56998
15/11/2022	19254	8026034	1.329,00	0,00	907.672,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548789 OC 57002
17/11/2022	19254	8025967	1.085,00	0,00	908.757,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141029 OC
	19254	8025710	12.400,00	0,00	921.157,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82468 OC 56311
18/11/2022	19254	8025393	25.300,00	0,00	946.457,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574 OC
21/11/2022	19254	8025799	716,00	0,00	947.173,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758 OC
	19254	8025639	1.500,00	0,00	948.673,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627 OC
22/11/2022	19254	8025661	61.625,00	0,00	1.010.298,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520 OC
24/11/2022	19254	8025788	900,00	0,00	1.011.198,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311231 OC
	19018	7945933	12.000,71	0,00	1.023.199,67 D INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022
	19018	7945932	0,00	12.042,22	1.011.157,45 D INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19018	7946195	0,00	21,99	1.011.135,46 D INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7944728	139,17	0,00	1.011.274,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944733	440,01	0,00	1.011.714,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944734	235,00	0,00	1.011.949,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	900,00	0,00	1.012.849,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944749	241,20	0,00	1.013.090,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.892,35	0,00	1.015.983,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944771	45,00	0,00	1.016.028,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944774	95,00	0,00	1.016.123,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.100,00	0,00	1.017.223,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944787	93,38	0,00	1.017.316,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	22.222,70	0,00	1.039.539,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.400,65	0,00	1.040.939,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944740	45,00	0,00	1.040.984,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944755	408,42	0,00	1.041.393,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944761	43,99	0,00	1.041.437,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.690,99	0,00	1.049.128,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 703.698,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	11.601,00	0,00	1.060.729,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.875,00	0,00	1.069.604,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.750,02	0,00	1.073.354,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025991	4.069,00	0,00	1.077.423,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349 OC 57077
	19017	7944715	45,00	0,00	1.077.468,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944730	45,00	0,00	1.077.513,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.800,00	0,00	1.088.313,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	803,33	0,00	1.089.116,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944760	315,00	0,00	1.089.431,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944764	240,50	0,00	1.089.672,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944765	0,01	0,00	1.089.672,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	19.093,05	0,00	1.108.765,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	404,37	0,00	1.109.169,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	450,00	0,00	1.109.619,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940926	0,54	0,00	1.109.620,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.808,27	0,00	1.111.428,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49.720,00	0,00	1.161.148,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.350,00	0,00	1.163.498,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.177,05	0,00	1.166.675,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944717	45,00	0,00	1.166.720,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.081,82	0,00	1.173.802,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944719	0,65	0,00	1.173.802,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.400,00	0,00	1.178.202,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944736	90,00	0,00	1.178.292,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944742	45,00	0,00	1.178.337,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.605,63	0,00	1.179.943,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944767	120,00	0,00	1.180.063,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.175,00	0,00	1.181.238,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944788	168,00	0,00	1.181.406,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	34.501,29	0,00	1.215.907,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	8.791,03	0,00	1.224.698,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	436,29	0,00	1.225.135,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.674,55	0,00	1.226.809,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944720	270,00	0,00	1.227.079,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 703.698,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944737	190,00	0,00	1.227.269,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	800,00	0,00	1.228.069,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.077,74	0,00	1.229.147,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944782	45,00	0,00	1.229.192,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944789	139,52	0,00	1.229.331,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.175,00	0,00	1.230.506,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	24,84	0,00	1.230.531,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.175,00	0,00	1.231.706,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.175,00	0,00	1.232.881,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.000,00	0,00	1.241.881,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	803,33	0,00	1.242.685,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944718	80,00	0,00	1.242.765,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.973,63	0,00	1.252.738,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.607,19	0,00	1.254.345,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944772	220,00	0,00	1.254.565,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944775	45,00	0,00	1.254.610,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	20.240,00	0,00	1.274.850,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944766	1,04	0,00	1.274.852,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	699,93	0,00	1.275.551,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.100,00	0,00	1.276.651,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.017,97	0,00	1.280.669,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.200,00	0,00	1.281.869,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.350,00	0,00	1.283.219,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939486	0,02	0,00	1.283.219,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.398,92	0,00	1.287.618,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	139,73	0,00	1.287.758,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944729	734,08	0,00	1.288.492,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	800,00	0,00	1.289.292,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944751	2.426,20	0,00	1.291.718,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944753	40,14	0,00	1.291.759,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944773	3.500,00	0,00	1.295.259,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.000,04	0,00	1.298.259,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.175,00	0,00	1.299.434,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	12.845,04	0,00	1.312.279,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 703.698,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939619	113,98	0,00	1.312.393,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.175,00	0,00	1.313.568,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.399,87	0,00	1.314.967,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.605,00	0,00	1.322.572,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.987,07	0,00	1.324.560,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944757	2.650,00	0,00	1.327.210,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944763	45,00	0,00	1.327.255,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944784	45,00	0,00	1.327.300,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944785	90,00	0,00	1.327.390,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944786	230,00	0,00	1.327.620,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	151,29	0,00	1.327.771,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.250,00	0,00	1.330.021,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	300,00	0,00	1.330.321,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.400,00	0,00	1.334.721,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	715,93	0,00	1.335.437,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944752	0,00	113,98	1.335.323,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944762	0,00	0,54	1.335.322,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944727	0,00	145,00	1.335.177,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	306.466,71	1.028.710,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939618	0,00	1,13	1.028.709,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939487	0,00	160,33	1.028.549,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944714	0,00	5.000,00	1.023.549,53 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.82622
	19017	7944735	0,00	282,86	1.023.266,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944770	0,00	900,00	1.022.366,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939382	0,00	0,59	1.022.366,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939617	0,00	229.015,65	793.350,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944739	0,00	903,33	792.447,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944756	0,00	2.780,00	789.667,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944741	0,00	115,56	789.551,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939485	0,00	0,01	789.551,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944783	0,00	0,02	789.551,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			643.803,38	557.949,92	789.551,51 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			643.803,38	557.949,92	789.551,51 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.958,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8025509	14,70	0,00	2.973,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525
20/11/2022	19018	7945624	36,30	0,00	3.009,67 D INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022
21/11/2022	19254	8025408	1.089,00	0,00	4.098,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11793 OC
24/11/2022	19018	7945858	72,60	0,00	4.171,27 D INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19018	7946096	14,16	0,00	4.185,43 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946131	0,00	124,00	4.061,43 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946090	0,00	11,50	4.049,93 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946042	0,00	33,00	4.016,93 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946034	0,00	5,00	4.011,93 D INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022
	19018	7946143	0,00	4,90	4.007,03 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946064	72,00	0,00	4.079,03 D INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19018	7946209	0,00	36,30	4.042,73 D INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939251	36,30	0,00	4.079,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,60	0,00	4.151,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	145,20	0,00	4.296,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,60	0,00	4.369,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	145,20	0,00	4.514,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	689,70	3.824,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	145,20	0,00	3.970,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	72,60	0,00	4.042,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939645	0,00	848,23	3.194,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.988,46	1.752,63	3.194,50 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.988,46	1.752,63	3.194,50 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 258.356,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025711	720,00	0,00	259.076,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1171 OC 56006
	19254	8025195	750,00	0,00	259.826,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1156 OC 54974
	19254	8025845	4.158,86	0,00	263.984,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65209 OC 56005
	19254	8026058	667,20	0,00	264.652,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 82905 OC 56062
05/11/2022	19254	8025816	4.605,90	0,00	269.257,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 82997 OC 56007
	19254	8025423	40.695,20	0,00	309.953,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC 56529

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 258.356,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8025315	1.794.739,60	0,00	2.104.692,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 70 OC
10/11/2022	19254	8025251	6.592,00	0,00	2.111.284,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65609 OC 53236
	19254	8025668	20.160,00	0,00	2.131.444,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9969 OC 54972
	19254	8025270	11.419,20	0,00	2.142.863,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65641 OC 56005
	19254	8025490	71.990,08	0,00	2.214.854,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 69 OC
11/11/2022	19254	8025689	4.132,80	0,00	2.218.986,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7972 OC
12/11/2022	19254	8025081	7.020,00	0,00	2.226.006,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65654 OC 56005
14/11/2022	19018	7945463	5.836,80	0,00	2.231.843,67 D INVENTÁRIO Nº 19546 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	19018	7945464	0,00	91,63	2.231.752,04 D INVENTÁRIO Nº 19622 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19254	8025793	36.942,00	0,00	2.268.694,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 100056 OC 56529
	19016	7939011	731,64	0,00	2.269.425,68 D NOTA DE DOACAO Nº 1671763 SÉRIE 3
22/11/2022	19254	8025205	1.005,25	0,00	2.270.430,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70611 OC 56528
23/11/2022	19018	7945827	790,23	0,00	2.271.221,16 D INVENTÁRIO Nº 19965 DO MÊS 11/2022
	19018	7945828	0,00	790,23	2.270.430,93 D INVENTÁRIO Nº 19985 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19018	7946148	0,00	1.005,25	2.269.425,68 D INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022
	19018	7946126	0,00	109,78	2.269.315,90 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7946026	0,00	14,40	2.269.301,50 D INVENTÁRIO Nº 20090 DO MÊS 11/2022
	19018	7946101	0,00	24,75	2.269.276,75 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946155	83,36	0,00	2.269.360,11 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946081	0,00	32,72	2.269.327,39 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946098	0,00	6,31	2.269.321,08 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946099	0,00	278,86	2.269.042,22 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946102	907,20	0,00	2.269.949,42 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946149	0,00	134,87	2.269.814,55 D INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939251	853,35	0,00	2.270.667,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	871,58	0,00	2.271.539,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942260	286,00	0,00	2.271.825,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942263	6,99	0,00	2.271.832,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942267	728,00	0,00	2.272.560,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942282	0,02	0,00	2.272.560,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	438,60	0,00	2.272.999,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942232	37,02	0,00	2.273.036,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939708	18,67	0,00	2.273.054,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939713	0,27	0,00	2.273.055,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 258.356,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939694	3,28	0,00	2.273.058,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942237	174,82	0,00	2.273.233,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942240	34,96	0,00	2.273.268,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	5.047,92	0,00	2.278.316,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.484,80	0,00	2.287.800,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	61,05	0,00	2.287.861,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.205,40	0,00	2.289.067,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.349,60	0,00	2.299.416,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.150,40	0,00	2.301.567,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	80,49	0,00	2.301.647,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939710	5,22	0,00	2.301.652,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	53,55	0,00	2.301.706,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	108,00	0,00	2.301.814,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939695	73,36	0,00	2.301.887,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939707	177,12	0,00	2.302.065,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	746,88	0,00	2.302.811,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942239	210,00	0,00	2.303.021,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	11.550,00	0,00	2.314.571,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	3.763,80	0,00	2.318.335,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942257	1.297,67	0,00	2.319.633,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942262	372,91	0,00	2.320.006,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025089	15.924,39	0,00	2.335.930,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529
	19017	7939251	60,79	0,00	2.335.991,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	154,67	0,00	2.336.146,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	103,80	0,00	2.336.249,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942249	0,07	0,00	2.336.250,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942254	25,18	0,00	2.336.275,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942255	0,47	0,00	2.336.275,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942256	28,70	0,00	2.336.304,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	6.435,00	0,00	2.342.739,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	21.582,99	0,00	2.364.322,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	932,88	0,00	2.365.255,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	15.600,00	0,00	2.380.855,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,20	0,00	2.380.914,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 258.356,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	1.495,48	0,00	2.382.409,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	590,40	0,00	2.383.000,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	678,10	0,00	2.383.678,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	208,98	0,00	2.383.887,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942241	1,28	0,00	2.383.888,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.328,11	0,00	2.385.216,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942246	456,00	0,00	2.385.672,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942252	95,82	0,00	2.385.768,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	592,93	0,00	2.386.361,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942264	2,28	0,00	2.386.363,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942270	132,59	0,00	2.386.496,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.050,82	0,00	2.387.547,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942272	97,56	0,00	2.387.644,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939718	3,64	0,00	2.387.648,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939691	553,38	0,00	2.388.201,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.200,00	0,00	2.392.401,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	653,81	0,00	2.393.055,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942271	11,48	0,00	2.393.067,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.436,65	0,00	2.395.503,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	215,86	0,00	2.395.719,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	756,00	0,00	2.396.475,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	4.420,88	0,00	2.400.896,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942238	64,34	0,00	2.400.960,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	125,03	0,00	2.401.085,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	596,70	0,00	2.401.682,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	18,66	0,00	2.401.701,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	122,67	0,00	2.401.823,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942265	195,70	0,00	2.402.019,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939711	0,11	0,00	2.402.019,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939696	11,41	0,00	2.402.031,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	884,18	0,00	2.402.915,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942259	313,60	0,00	2.403.228,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942261	302,40	0,00	2.403.531,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	10.662,40	0,00	2.414.193,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 258.356,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	3.803,60	0,00	2.417.997,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	9.929,20	0,00	2.427.926,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	790,45	0,00	2.428.716,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	741,60	0,00	2.429.458,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942253	0,00	18,66	2.429.439,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942273	0,00	40,68	2.429.399,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939698	0,00	1.706,85	2.427.692,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939699	0,00	11,48	2.427.680,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939701	0,00	64,34	2.427.616,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942258	0,00	5,37	2.427.611,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942229	0,00	2,51	2.427.608,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942233	0,00	0,20	2.427.608,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	137.997,11	2.289.611,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939702	0,00	1.140,00	2.288.471,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939709	0,00	0,47	2.288.470,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939704	0,00	6,99	2.288.463,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942266	0,00	11,89	2.288.451,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939716	0,00	0,07	2.288.451,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939633	0,00	2.003.823,51	284.628,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939712	0,00	1,37	284.627,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939714	0,00	37,02	284.590,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939690	0,00	1,28	284.588,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942228	0,00	8,62	284.580,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942230	0,00	11,41	284.568,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939689	0,00	234,00	284.334,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939700	0,00	592,00	283.742,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939688	0,00	0,33	283.742,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939693	0,00	0,16	283.742,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2.173.591,29	2.148.205,12	283.742,20 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.173.591,29	2.148.205,12	283.742,20 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 17.667,37 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 17.667,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2022	19254	8025423	1.860,03	0,00	19.527,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC 56529
08/11/2022	19254	8025428	1.240,02	0,00	20.767,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9928 OC 56529
17/11/2022	19018	7945465	0,00	221,67	20.545,75 D INVENTÁRIO Nº 19627 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7942275	591,13	0,00	21.136,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	7.019,66	0,00	28.156,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025089	3.100,05	0,00	31.256,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529
	19017	7939251	6.448,10	0,00	37.704,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939720	0,00	12,41	37.692,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942274	0,00	18.872,97	18.819,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	13.527,34	5.291,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	665,02	4.626,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939705	2.733,97	0,00	7.360,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	59,59	0,00	7.420,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	665,02	0,00	8.085,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			23.717,57	33.299,41	8.085,53 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			23.717,57	33.299,41	8.085,53 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 178.373,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025941	2.967,00	0,00	181.340,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 917 OC 53663
12/11/2022	19254	8025583	13.631,98	0,00	194.972,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 925 OC 53663
26/11/2022	19018	7946083	132,00	0,00	195.104,88 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946124	13,20	0,00	195.118,08 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7946137	4,22	0,00	195.122,30 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946068	2.260,43	0,00	197.382,73 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946073	387,00	0,00	197.769,73 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946069	1,22	0,00	197.770,95 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946078	0,00	3,39	197.767,56 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946082	0,00	340,20	197.427,36 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946141	0,00	29,40	197.397,96 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946076	453,18	0,00	197.851,14 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946063	980,00	0,00	198.831,14 D INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7945986	0,00	25,91	198.805,23 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 178.373,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946070	0,00	13,19	198.792,04 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939658	0,00	2.261,00	196.531,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942780	0,00	0,01	196.531,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939622	0,00	98.545,20	97.985,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939652	0,01	0,00	97.985,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			20.830,24	101.218,30	97.985,84 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			20.830,24	101.218,30	97.985,84 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 103.418,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8026024	452,16	0,00	103.870,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6178 OC 56524
	19254	8025509	4.948,68	0,00	108.819,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525
	19254	8025939	3.800,93	0,00	112.620,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527
09/11/2022	19254	8025147	348,00	0,00	112.968,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70461 OC 55816
21/11/2022	19254	8025341	1.275,00	0,00	114.243,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9053 OC 57749
22/11/2022	19016	7938956	90,00	0,00	114.333,50 D NOTA DE DOACAO Nº 982596 SÉRIE 2
	19254	8025205	2.189,48	0,00	116.522,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70611 OC 56528
23/11/2022	19254	8026083	1.037,50	0,00	117.560,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759
	19254	8025617	166,50	0,00	117.726,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831 OC 57753
	19254	8025489	880,80	0,00	118.607,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528
24/11/2022	19254	8025723	244,64	0,00	118.852,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1910 OC 57750
	19254	8025367	794,80	0,00	119.647,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683 OC 56528
26/11/2022	19018	7946000	9,40	0,00	119.656,62 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946019	19,00	0,00	119.675,62 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946002	33,00	0,00	119.708,62 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946023	144,71	0,00	119.853,33 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946122	6,54	0,00	119.859,87 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946009	399,96	0,00	120.259,83 D INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7946014	63,97	0,00	120.323,80 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946103	29,89	0,00	120.353,69 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946022	6,38	0,00	120.360,07 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946095	139,50	0,00	120.499,57 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946031	115,78	0,00	120.615,35 D INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 103.418,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946115	173,02	0,00	120.788,37 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946118	9,18	0,00	120.797,55 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7945997	85,31	0,00	120.882,86 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946001	53,19	0,00	120.936,05 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946016	194,85	0,00	121.130,90 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946021	29,45	0,00	121.160,35 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946113	68,47	0,00	121.228,82 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946117	71,78	0,00	121.300,60 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946093	44,77	0,00	121.345,37 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946106	53,40	0,00	121.398,77 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946107	16,32	0,00	121.415,09 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946134	24,90	0,00	121.439,99 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946024	30,96	0,00	121.470,95 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7945976	3,60	0,00	121.474,55 D INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022
	19018	7946152	0,00	540,00	120.934,55 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946119	0,00	24,31	120.910,24 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946132	0,00	4,00	120.906,24 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946150	0,00	3,20	120.903,04 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946139	0,00	24,90	120.878,14 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946094	0,00	325,57	120.552,57 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946104	0,00	0,77	120.551,80 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946121	0,00	1,40	120.550,40 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946127	0,00	74,30	120.476,10 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946003	0,00	34,00	120.442,10 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7945977	0,00	25,00	120.417,10 D INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022
	19018	7946020	0,00	3,13	120.413,97 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946092	0,00	0,65	120.413,32 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946108	0,00	120,53	120.292,79 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946138	0,00	16,47	120.276,32 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7945996	0,00	34,00	120.242,32 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946015	0,00	2,76	120.239,56 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946018	0,00	27,80	120.211,76 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946032	0,00	0,65	120.211,11 D INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022
	19018	7946109	0,00	20,18	120.190,93 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 103.418,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7945999	0,00	34,00	120.156,93 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946120	0,00	12,00	120.144,93 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946005	0,00	45,78	120.099,15 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946114	0,00	35,73	120.063,42 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946128	0,00	26,00	120.037,42 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946130	0,00	26,25	120.011,17 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7945978	0,00	0,16	120.011,01 D INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19254	8025879	364,00	0,00	120.375,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752
	19254	8025897	549,49	0,00	120.924,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 332 OC 57751
	19254	8025488	12.480,00	0,00	133.404,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087 OC
30/11/2022	19017	7939680	2,10	0,00	133.406,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939679	254,61	0,00	133.661,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939673	33,90	0,00	133.695,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	46,90	0,00	133.742,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946424	131,85	0,00	133.873,86 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19017	7939660	180,00	0,00	134.053,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939638	128,99	0,00	134.182,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939681	1.070,92	0,00	135.253,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939653	235,05	0,00	135.488,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939623	0,00	47.003,46	88.485,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	46,90	88.438,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939632	0,00	189,24	88.249,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939665	159,00	0,00	88.408,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939648	75,42	0,00	88.483,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939685	0,00	45,60	88.438,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939663	543,40	0,00	88.981,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			34.311,45	48.748,74	88.981,44 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			34.311,45	48.748,74	88.981,44 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.730,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19254	8025553	2.109,24	0,00	7.839,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.730,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939525	0,00	4.145,83	3.693,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2.109,24	4.145,83	3.693,64 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.109,24	4.145,83	3.693,64 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 35.421,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025672	4.968,00	0,00	40.389,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1105 OC
08/11/2022	19254	8025184	2.048,00	0,00	42.437,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1108 OC
	19254	8025509	360,00	0,00	42.797,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525
22/11/2022	19254	8025243	19.152,00	0,00	61.949,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1124 OC
26/11/2022	19018	7946017	0,00	11,94	61.938,04 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946077	3.178,38	0,00	65.116,42 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946079	128,00	0,00	65.244,42 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19254	8025508	4.170,75	0,00	69.415,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3023 OC 58061
	19254	8026005	7.632,00	0,00	77.047,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1131 OC
	19254	8025879	108,00	0,00	77.155,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752
30/11/2022	19017	7939251	1.344,00	0,00	78.499,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	74,70	0,00	78.573,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.728,00	0,00	80.301,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	191,87	0,00	80.493,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	161,85	0,00	80.655,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	7.184,02	73.471,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939646	0,00	17.152,14	56.319,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	448,00	0,00	56.767,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,80	0,00	56.817,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.408,00	0,00	58.225,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.728,00	0,00	59.953,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941534	0,00	94,32	59.858,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	49,80	0,00	59.908,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			48.929,15	24.442,42	59.908,71 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			48.929,15	24.442,42	59.908,71 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 24.033,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939687	0,00	213,31	23.820,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			0,00	213,31	23.820,14 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	213,31	23.820,14 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 29.465,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19254	8025489	150,00	0,00	29.615,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528
26/11/2022	19018	7946004	80,25	0,00	29.695,61 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7945998	0,00	12,90	29.682,71 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946006	367,07	0,00	30.049,78 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946129	0,00	3.561,10	26.488,68 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7945995	0,00	482,22	26.006,46 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939629	0,00	1.162,02	24.844,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			597,32	5.218,24	24.844,44 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			597,32	5.218,24	24.844,44 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8025427	7.158,35	0,00	16.958,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9551 OC 50509
16/11/2022	19254	8025237	10.076,53	0,00	27.035,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9568 OC 50509
			17.234,88	0,00	27.035,06 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			17.234,88	0,00	27.035,06 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.869,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946097	31,80	0,00	4.901,40 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946140	0,00	31,80	4.869,60 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946100	0,00	21,80	4.847,80 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
			31,80	53,60	4.847,80 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.869,60 D

31,80 53,60 4.847,80 D <===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 121.107,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8025311	13.905,00	0,00	135.012,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 87707 OC 56042
09/11/2022	19254	8025446	608,16	0,00	135.620,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1893 OC 56522
19/11/2022	19018	7945568	32,91	0,00	135.653,82 D INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19018	7945967	0,00	88,11	135.565,71 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945971	0,00	49,86	135.515,85 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19018	7945989	60,55	0,00	135.576,40 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7945984	0,00	55,28	135.521,12 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7945983	23,50	0,00	135.544,62 D INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022
	19018	7946045	0,00	18,00	135.526,62 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7946074	0,00	34,78	135.491,84 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7945991	0,00	57,86	135.433,98 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7945982	0,00	20,81	135.413,17 D INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022
	19018	7945985	176,55	0,00	135.589,72 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946085	0,00	2.084,15	133.505,57 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946125	0,00	2,18	133.503,39 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7945993	126,20	0,00	133.629,59 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946046	28,08	0,00	133.657,67 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7945987	56,87	0,00	133.714,54 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946007	0,00	3,26	133.711,28 D INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7946008	35,24	0,00	133.746,52 D INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7945992	500,82	0,00	134.247,34 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946010	76,67	0,00	134.324,01 D INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7945994	0,00	6,50	134.317,51 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946033	0,00	395,14	133.922,37 D INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022
	19018	7945990	116,38	0,00	134.038,75 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946047	0,00	19,00	134.019,75 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7946044	0,00	13,25	134.006,50 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19018	7946171	0,00	49,86	133.956,64 D INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946169	0,00	70,49	133.886,15 D INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19018	7946337	0,00	16,62	133.869,53 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 121.107,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19018	7946333	0,00	76,67	133.792,86 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946334	0,00	35,24	133.757,62 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7941045	0,00	3,17	133.754,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	211,46	0,00	133.965,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939666	11,62	0,00	133.977,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	33,24	0,00	134.010,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941650	0,00	1,11	134.009,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941700	24,31	0,00	134.033,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940327	0,00	3,16	134.030,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,51	0,00	134.031,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	17,62	0,00	134.048,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939627	0,00	9.551,43	124.497,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939675	12,53	0,00	124.510,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	199,44	0,00	124.709,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	203,93	0,00	124.913,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	35,24	0,00	124.948,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	1.215,79	123.732,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	51,11	0,00	123.783,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939423	0,00	4,27	123.779,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940301	0,00	0,03	123.779,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,35	0,00	123.780,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	306,66	0,00	124.086,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,29	0,00	124.102,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941046	0,00	2,85	124.100,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939656	0,00	24,31	124.075,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	16,95	0,00	124.092,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942135	0,00	5,29	124.087,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942073	0,00	4,27	124.083,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	123,00	0,00	124.206,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942941	0,33	0,00	124.206,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			17.011,52	13.912,74	124.206,53 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			17.011,52	13.912,74	124.206,53 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 822.302,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025695	37.928,86	0,00	860.231,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396830 OC 44240
07/11/2022	19254	8025940	21.888,90	0,00	882.120,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 425573 OC
	19254	8025178	2.842,00	0,00	884.962,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47487 OC
	19254	8025899	2.300,00	0,00	887.262,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47512 OC
	19254	8025384	792,00	0,00	888.054,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47533 OC
08/11/2022	19254	8025939	833,24	0,00	888.887,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527
09/11/2022	19254	8026081	1.100,00	0,00	889.987,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47622 OC
	19254	8025452	3.692,00	0,00	893.679,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47549 OC
	19254	8025708	1.050,00	0,00	894.729,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47648 OC
	19254	8025960	20.397,30	0,00	915.127,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47612 OC
10/11/2022	19254	8026040	792,00	0,00	915.919,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47577 OC
	19254	8026041	2.840,00	0,00	918.759,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47703 OC
	19254	8025663	3.488,00	0,00	922.247,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47672 OC
	19254	8025796	2.900,00	0,00	925.147,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47576 OC
12/11/2022	19254	8025328	600,00	0,00	925.747,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 701 OC 56364
	19254	8025808	1.150,00	0,00	926.897,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9574 OC 53027
21/11/2022	19254	8025874	24.225,00	0,00	951.122,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 92 OC
	19254	8025873	3.790,00	0,00	954.912,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760 OC
	19254	8025219	2.892,00	0,00	957.804,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759 OC
	19254	8025872	50,00	0,00	957.854,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47486 OC
	19254	8025600	3.042,00	0,00	960.896,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47725 OC
	19254	8025743	22.644,60	0,00	983.540,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47743 OC
26/11/2022	19018	7946089	1,64	0,00	983.542,41 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946038	44,98	0,00	983.587,39 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946040	24,00	0,00	983.611,39 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946135	133,54	0,00	983.744,93 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946145	19,36	0,00	983.764,29 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946013	53,00	0,00	983.817,29 D INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022
	19018	7946067	161,83	0,00	983.979,12 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946041	4.486,32	0,00	988.465,44 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946043	537,30	0,00	989.002,74 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946029	9,95	0,00	989.012,69 D INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022
	19018	7946065	41,74	0,00	989.054,43 D INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 822.302,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7945981	11,53	0,00	989.065,96 D INVENTÁRIO Nº 20050 DO MÊS 11/2022
	19018	7946088	20,37	0,00	989.086,33 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946028	54,00	0,00	989.140,33 D INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022
	19018	7946072	84,57	0,00	989.224,90 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946039	99,00	0,00	989.323,90 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946061	1.280,00	0,00	990.603,90 D INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7946144	57,84	0,00	990.661,74 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946075	38,37	0,00	990.700,11 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946053	632,71	0,00	991.332,82 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946110	52,21	0,00	991.385,03 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7945980	0,61	0,00	991.385,64 D INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022
	19018	7946147	0,00	24,20	991.361,44 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946027	0,00	17,00	991.344,44 D INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022
	19018	7946071	0,00	2.013,00	989.331,44 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946048	0,00	4,42	989.327,02 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946050	0,00	3,47	989.323,55 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946123	0,00	57,00	989.266,55 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7946157	0,00	328,93	988.937,62 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946011	0,00	1,05	988.936,57 D INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022
	19018	7946086	0,00	26,40	988.910,17 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946035	0,00	6,00	988.904,17 D INVENTÁRIO Nº 20062 DO MÊS 11/2022
	19018	7946036	0,00	72,00	988.832,17 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7945988	0,00	18,90	988.813,27 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946153	0,00	16,75	988.796,52 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946158	0,00	4.486,32	984.310,20 D INVENTÁRIO Nº 20152 DO MÊS 11/2022
	19018	7946151	0,00	39,27	984.270,93 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946154	0,00	48,11	984.222,82 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946030	0,00	198,00	984.024,82 D INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022
	19018	7946055	0,00	964,90	983.059,92 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946062	0,00	20,58	983.039,34 D INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7946142	0,00	17,16	983.022,18 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946051	0,00	44,39	982.977,79 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946146	0,00	401,61	982.576,18 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946012	0,00	53,00	982.523,18 D INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 822.302,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946066	0,00	3,08	982.520,10 D INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022
	19018	7946049	0,00	4,88	982.515,22 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946136	0,00	15,18	982.500,04 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946087	0,00	15,57	982.484,47 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946037	0,00	186,00	982.298,47 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946060	0,00	1.087,20	981.211,27 D INVENTÁRIO Nº 20053 DO MÊS 11/2022
	19018	7946133	0,00	138,87	981.072,40 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7945979	0,00	4,60	981.067,80 D INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19018	7946423	10,26	0,00	981.078,06 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946421	0,62	0,00	981.078,68 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19017	7942287	0,02	0,00	981.078,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946422	0,00	19,97	981.058,73 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19017	7942288	0,00	24.609,89	956.448,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19018	7946420	0,00	718,20	955.730,64 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946425	0,00	17,47	955.713,17 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19017	7939626	0,00	107.136,98	848.576,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			169.093,67	142.820,35	848.576,19 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			169.093,67	142.820,35	848.576,19 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 140.795,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946156	0,00	529,23	140.266,65 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7942285	0,00	73.363,22	66.903,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	70.291,48	-3.388,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	70.291,48	0,00	66.903,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			70.291,48	144.183,93	66.903,43 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			70.291,48	144.183,93	66.903,43 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025938	1.209,77	0,00	121.578,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560578 OC
	19254	8025293	936,58	0,00	122.514,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560574 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19254	8025699	936,58	0,00	123.451,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560514 OC
	19254	8025557	648,11	0,00	124.099,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560580 OC
	19254	8026018	296,76	0,00	124.396,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560757 OC
	19254	8025430	989,15	0,00	125.385,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560570 OC
	19254	8025292	1.096,39	0,00	126.481,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560517 OC
	19254	8025687	3.778,15	0,00	130.260,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560575 OC
	19254	8025690	270,87	0,00	130.530,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560583 OC
	19254	8025290	90,29	0,00	130.621,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560581 OC
02/11/2022	19254	8025130	1.054,91	0,00	131.676,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560799 OC
	19254	8026038	648,11	0,00	132.324,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560815 OC
	19254	8025196	148,40	0,00	132.472,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560786 OC
	19254	8025308	288,71	0,00	132.761,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560820 OC
	19254	8025517	648,11	0,00	133.409,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560793 OC
	19254	8026026	936,58	0,00	134.346,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560811 OC
	19254	8026073	648,11	0,00	134.994,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560816 OC
	19254	8026074	936,58	0,00	135.930,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560822 OC
	19254	8025954	275,48	0,00	136.206,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560819 OC
	19254	8025578	648,11	0,00	136.854,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560784 OC
	19254	8025521	1.096,39	0,00	137.950,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560808 OC
	19254	8025533	275,48	0,00	138.226,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC
	19254	8025905	1.120,00	0,00	139.346,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560797 OC
	19254	8025125	148,40	0,00	139.494,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560790 OC
	19254	8025309	288,71	0,00	139.783,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560821 OC
	19254	8025401	648,11	0,00	140.431,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560813 OC
	19254	8025518	648,11	0,00	141.079,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560796 OC
	19254	8025077	275,48	0,00	141.354,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560787 OC
	19254	8025126	1.296,22	0,00	142.651,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560792 OC
	19254	8025131	1.054,91	0,00	143.706,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560812 OC
	19254	8025712	299,90	0,00	144.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560763 OC
	19254	8025579	648,11	0,00	144.654,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560785 OC
	19254	8025647	90,29	0,00	144.744,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560798 OC
	19254	8025648	648,11	0,00	145.392,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560800 OC
	19254	8025649	936,58	0,00	146.329,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560803 OC
	19254	8025909	648,11	0,00	146.977,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560802 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/11/2022	19254	8025587	648,11	0,00	147.625,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560758 OC
	19254	8025651	299,90	0,00	147.925,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560805 OC
	19254	8025520	648,11	0,00	148.573,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560807 OC
	19254	8025078	60,59	0,00	148.633,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560789 OC
	19254	8025953	1.096,39	0,00	149.730,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560817 OC
	19254	8025326	8.521,25	0,00	158.251,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560696 OC 54562
	19254	8025904	148,40	0,00	158.399,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560791 OC
	19254	8025197	648,11	0,00	159.048,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560788 OC
	19254	8025389	648,11	0,00	159.696,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560795 OC
	19254	8025650	648,11	0,00	160.344,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560804 OC
	19254	8025782	648,11	0,00	160.992,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560794 OC
	19254	8025088	1.296,22	0,00	162.288,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560761 OC
	19254	8025207	561,66	0,00	162.850,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560760 OC
	19254	8025391	648,11	0,00	163.498,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560810 OC
	19254	8025258	905,90	0,00	164.404,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560809 OC
03/11/2022	19254	8025175	324,05	0,00	164.728,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC
	19254	8026063	71,52	0,00	164.799,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561037 OC
	19254	8025792	2.059,47	0,00	166.859,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC
	19254	8025425	148,40	0,00	167.007,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561068 OC
	19254	8025554	2.400,00	0,00	169.407,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561052 OC 53270
	19254	8025916	525,02	0,00	169.932,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11993 OC
	19254	8025918	1.447,24	0,00	171.379,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12000 OC
	19254	8025686	648,11	0,00	172.028,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560826 OC
	19254	8025821	299,90	0,00	172.327,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561108 OC
	19254	8025319	663,45	0,00	172.991,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC
	19254	8025399	1.447,24	0,00	174.438,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11999 OC
	19254	8025424	60,59	0,00	174.499,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561061 OC
	19254	8026037	845,80	0,00	175.345,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11995 OC
	19254	8026062	648,11	0,00	175.993,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560827 OC
	19254	8025142	472,64	0,00	176.465,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561330 OC
	19254	8025285	1.054,91	0,00	177.520,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560828 OC
	19254	8025822	148,40	0,00	177.669,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC
	19254	8025819	648,11	0,00	178.317,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560829 OC
	19254	8025823	3.778,15	0,00	182.095,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561131 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025985	845,80	0,00	182.941,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11998 OC
	19254	8025917	2.532,67	0,00	185.473,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11997 OC
	19254	8025286	270,87	0,00	185.744,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561111 OC
	19254	8025448	1.096,39	0,00	186.841,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560824 OC
	19254	8025532	534,97	0,00	187.376,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561347 OC
	19254	8025922	71,52	0,00	187.447,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561142 OC
	19254	8025211	4.922,72	0,00	192.370,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC
	19254	8025937	299,90	0,00	192.670,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561119 OC
	19254	8025146	551,07	0,00	193.221,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561147 OC
	19254	8025820	905,90	0,00	194.127,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561069 OC
	19254	8025797	936,58	0,00	195.063,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561145 OC
	19254	8025555	2.400,00	0,00	197.463,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561058 OC 53270
	19254	8026064	534,97	0,00	197.998,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561070 OC
	19254	8025936	648,11	0,00	198.646,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561105 OC
	19254	8025174	648,11	0,00	199.294,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561076 OC
	19254	8025284	148,40	0,00	199.443,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC
	19254	8025405	3.778,15	0,00	203.221,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561138 OC
04/11/2022	19254	8025547	723,62	0,00	203.945,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22407 OC
	19254	8025414	723,62	0,00	204.668,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22406 OC
	19254	8026049	723,62	0,00	205.392,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22403 OC
	19254	8025975	1.865,13	0,00	207.257,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692 OC 54677
	19254	8025159	1.950,00	0,00	209.207,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22411 OC 49998
	19254	8025275	361,81	0,00	209.569,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22408 OC
	19254	8025086	1.327,99	0,00	210.897,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693 OC 54677
	19254	8025678	361,81	0,00	211.259,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22405 OC
	19254	8025415	1.150,16	0,00	212.409,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22409 OC
	19254	8025276	1.950,00	0,00	214.359,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22410 OC 49998
	19254	8025679	1.950,00	0,00	216.309,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22412 OC 49998
	19254	8025413	2.922,72	0,00	219.232,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8318 OC
	19254	8025976	1.509,70	0,00	220.741,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97695 OC 54677
	19254	8025160	1.950,00	0,00	222.691,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22413 OC 49998
	19254	8025677	4.406,45	0,00	227.098,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22404 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8025732	1.950,00	0,00	229.048,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22422 OC 49998
	19254	8025731	1.950,00	0,00	230.998,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22424 OC 49998
	19254	8025206	1.950,00	0,00	232.948,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22423 OC 49998
	19254	8025087	1.447,24	0,00	234.395,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22421 OC
09/11/2022	19254	8025435	485,00	0,00	234.880,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43862 OC 53273
	19254	8025434	550,00	0,00	235.430,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43864 OC
10/11/2022	19254	8025945	2.356,86	0,00	237.787,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12072 OC
	19254	8025906	2.400,00	0,00	240.187,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561960 OC 53270
	19254	8025837	1.096,39	0,00	241.283,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561944 OC
	19254	8025944	525,02	0,00	241.808,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12070 OC
	19254	8025828	1.455,00	0,00	243.263,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43863 OC 53273
	19254	8026065	2.500,00	0,00	245.763,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22347 OC 57015
	19254	8025128	148,40	0,00	245.912,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC
	19254	8025441	331,20	0,00	246.243,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561951 OC
	19254	8025705	614,71	0,00	246.857,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561932 OC
	19254	8025296	3.922,72	0,00	250.780,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20832 OC
	19254	8025907	148,40	0,00	250.929,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561979 OC
	19254	8025559	568,00	0,00	251.497,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366
	19254	8025436	1.248,64	0,00	252.745,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12069 OC
	19254	8025127	1.642,40	0,00	254.388,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561953 OC
	19254	8025179	1.120,00	0,00	255.508,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561948 OC
11/11/2022	19254	8025763	275,48	0,00	255.783,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562278 OC
	19254	8026001	275,48	0,00	256.059,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562208 OC
	19254	8026002	275,48	0,00	256.334,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562206 OC
	19254	8026075	275,48	0,00	256.610,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562134 OC
	19254	8025997	648,11	0,00	257.258,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562167 OC
	19254	8025912	27.998,00	0,00	285.256,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80139 OC 55067
	19254	8025232	989,15	0,00	286.245,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561988 OC
	19254	8025615	8,05	0,00	286.253,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562239 OC
	19254	8025362	1.096,23	0,00	287.349,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562025 OC
	19254	8025655	905,90	0,00	288.255,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562097 OC
	19254	8025784	299,90	0,00	288.555,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562093 OC
	19254	8026052	275,48	0,00	288.830,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562086 OC
	19254	8025226	30,68	0,00	288.861,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562172 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025486	185,25	0,00	289.046,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562252 OC
	19254	8025491	648,11	0,00	289.694,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562018 OC
	19254	8025607	1.670,24	0,00	291.365,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562128 OC
	19254	8025610	561,66	0,00	291.926,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562149 OC
	19254	8025613	275,48	0,00	292.202,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562203 OC
	19254	8025363	188,63	0,00	292.390,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562072 OC
	19254	8025581	764,34	0,00	293.155,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562105 OC
	19254	8025100	936,58	0,00	294.091,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561996 OC
	19254	8025632	648,11	0,00	294.739,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562261 OC
	19254	8025993	275,48	0,00	295.015,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562115 OC
	19254	8025998	905,90	0,00	295.921,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562176 OC
	19254	8025501	8,05	0,00	295.929,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562276 OC
	19254	8025611	1.096,39	0,00	297.025,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562171 OC
	19254	8025750	1.096,39	0,00	298.122,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562179 OC
	19254	8025762	1.054,91	0,00	299.177,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562271 OC
	19254	8025099	3.778,15	0,00	302.955,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562188 OC
	19254	8025994	561,66	0,00	303.516,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562121 OC
	19254	8025995	648,11	0,00	304.164,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562068 OC
	19254	8025876	90,29	0,00	304.255,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562174 OC
	19254	8025228	60,59	0,00	304.315,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562231 OC
	19254	8025360	648,11	0,00	304.963,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562011 OC
	19254	8025097	936,58	0,00	305.900,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562185 OC
	19254	8025101	648,11	0,00	306.548,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562077 OC
	19254	8026004	1.096,39	0,00	307.645,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561994 OC
	19254	8026006	648,11	0,00	308.293,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562031 OC
	19254	8025223	648,11	0,00	308.941,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562065 OC
	19254	8025492	648,11	0,00	309.589,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562084 OC
	19254	8025620	905,90	0,00	310.495,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562002 OC
	19254	8025748	905,90	0,00	311.401,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562130 OC
	19254	8025222	577,42	0,00	311.978,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562124 OC
	19254	8026012	275,48	0,00	312.254,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562288 OC
	19254	8025996	648,11	0,00	312.902,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562150 OC
	19254	8025890	275,48	0,00	313.177,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562268 OC
	19254	8025230	177,20	0,00	313.354,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562247 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025485	648,11	0,00	314.002,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562145 OC
	19254	8025608	731,94	0,00	314.734,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562119 OC
	19254	8025614	648,11	0,00	315.383,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562234 OC
	19254	8025361	648,11	0,00	316.031,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562021 OC
	19254	8025751	648,11	0,00	316.679,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560156 OC
	19254	8026003	275,48	0,00	316.954,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561992 OC
	19254	8025609	1.054,91	0,00	318.009,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562144 OC
	19254	8025372	275,48	0,00	318.285,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562281 OC
	19254	8025373	648,11	0,00	318.933,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562284 OC
	19254	8025524	648,11	0,00	319.581,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562090 OC
	19254	8025098	30,68	0,00	319.612,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562187 OC
	19254	8025999	648,11	0,00	320.260,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562177 OC
	19254	8026000	648,11	0,00	320.908,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562182 OC
	19254	8025877	905,90	0,00	321.814,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562175 OC
	19254	8025224	648,11	0,00	322.462,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562063 OC
	19254	8025569	1.096,39	0,00	323.558,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562004 OC
	19254	8025331	648,11	0,00	324.206,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562108 OC
	19254	8025616	275,48	0,00	324.482,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562244 OC
	19254	8025618	936,58	0,00	325.418,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561990 OC
	19254	8025356	148,40	0,00	325.567,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC
	19254	8025749	648,11	0,00	326.215,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562165 OC
12/11/2022	19254	8025181	1.000,00	0,00	327.215,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853 OC
	19254	8025694	1.447,24	0,00	328.662,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12078 OC
	19254	8025171	3.767,38	0,00	332.429,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC
	19254	8025318	950,00	0,00	333.379,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369
	19254	8025958	3.767,38	0,00	337.147,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC
	19254	8026077	3.922,72	0,00	341.070,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851 OC
17/11/2022	19254	8025866	2.175,60	0,00	343.245,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82466 OC 57447
18/11/2022	19254	8025742	154,38	0,00	343.400,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563036 OC
	19254	8025093	648,11	0,00	344.048,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562983 OC
	19254	8025989	3.778,15	0,00	347.826,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563160 OC
	19254	8025353	1.054,91	0,00	348.881,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563395 OC
	19254	8025599	1.054,91	0,00	349.936,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562979 OC
	19254	8025094	1.296,22	0,00	351.232,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563052 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	19254	8025218	648,11	0,00	351.880,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563035 OC
	19254	8025869	299,90	0,00	352.180,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562934 OC
	19254	8025216	648,11	0,00	352.828,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562976 OC
	19254	8025741	648,11	0,00	353.476,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562985 OC
	19254	8025871	648,11	0,00	354.124,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562984 OC
	19254	8025212	648,11	0,00	354.772,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562932 OC
	19254	8025477	296,80	0,00	355.069,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562942 OC
	19254	8025478	288,71	0,00	355.358,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562954 OC
	19254	8025479	936,58	0,00	356.294,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563031 OC
	19254	8025598	648,11	0,00	356.942,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562947 OC
	19254	8025217	648,11	0,00	357.591,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563025 OC
	19254	8025215	148,40	0,00	357.739,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC
	19254	8025095	90,29	0,00	357.829,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563058 OC
	19254	8025870	648,11	0,00	358.477,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562969 OC
	19254	8025738	648,11	0,00	359.126,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562956 OC
	19254	8025988	648,11	0,00	359.774,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558804 OC
	19254	8025990	648,11	0,00	360.422,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562986 OC
	19254	8025351	648,11	0,00	361.070,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562955 OC
	19254	8025740	648,11	0,00	361.718,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562977 OC
	19254	8025745	764,34	0,00	362.482,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563195 OC
	19254	8025987	3.668,48	0,00	366.151,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563047 OC
	19254	8025213	648,11	0,00	366.799,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562944 OC
	19254	8025739	561,66	0,00	367.361,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562254 OC
	19254	8025774	2.180,00	0,00	369.541,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549065 OC 57441
	19254	8025596	648,11	0,00	370.189,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562930 OC
19/11/2022	19254	8025481	248,40	0,00	370.437,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563220 OC
	19254	8025480	2.067,10	0,00	372.504,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563209 OC
21/11/2022	19254	8025921	525,02	0,00	373.029,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212 OC
	19254	8025664	2.356,86	0,00	375.386,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210 OC
	19254	8025791	361,81	0,00	375.748,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139 OC
	19254	8025665	525,02	0,00	376.273,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211 OC
	19254	8025139	845,80	0,00	377.119,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140 OC
	19254	8025141	723,62	0,00	377.842,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142 OC
	19254	8025402	845,80	0,00	378.688,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	19254	8025140	723,62	0,00	379.412,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12141 OC
	19254	8025790	1.447,24	0,00	380.859,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138 OC
	19254	8025798	1.511,97	0,00	382.371,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218 OC
22/11/2022	19254	8025204	648,11	0,00	383.019,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509 OC
	19254	8026047	648,11	0,00	383.667,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598 OC
	19254	8025675	905,90	0,00	384.573,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568 OC
	19254	8025729	648,11	0,00	385.221,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532 OC
	19254	8025858	148,40	0,00	385.370,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526 OC
	19254	8025461	905,90	0,00	386.275,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455 OC
	19254	8025465	648,11	0,00	386.924,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523 OC
	19254	8025674	648,11	0,00	387.572,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549 OC
	19254	8025541	1.096,39	0,00	388.668,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589 OC
	19254	8025542	296,13	0,00	388.964,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591 OC
	19254	8025854	652,00	0,00	389.616,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459 OC
	19254	8025411	648,11	0,00	390.264,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587 OC
	19254	8025412	648,11	0,00	390.912,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603 OC
	19254	8025730	8,05	0,00	390.920,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC
	19254	8025856	764,34	0,00	391.685,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469 OC
	19254	8025857	648,11	0,00	392.333,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518 OC
	19254	8025155	936,58	0,00	393.269,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590 OC
	19254	8025460	648,11	0,00	393.918,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440 OC
	19254	8025336	1.096,39	0,00	395.014,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478 OC
	19254	8025085	936,58	0,00	395.951,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545 OC
	19254	8025925	1.096,39	0,00	397.047,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563 OC
	19254	8025464	648,11	0,00	397.695,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515 OC
	19254	8025726	326,00	0,00	398.021,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471 OC
	19254	8025335	648,11	0,00	398.669,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473 OC
	19254	8025671	648,11	0,00	399.317,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550 OC
	19254	8025585	648,11	0,00	399.965,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512 OC
	19254	8025083	1.054,91	0,00	401.020,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525 OC
	19254	8025539	275,48	0,00	401.296,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564 OC
	19254	8025154	648,11	0,00	401.944,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588 OC
	19254	8025156	1.120,00	0,00	403.064,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593 OC
	19254	8025463	148,40	0,00	403.212,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19254	8025725	148,40	0,00	403.361,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC
	19254	8025334	648,11	0,00	404.009,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468 OC
	19254	8025584	905,90	0,00	404.915,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458 OC
	19254	8025540	1.096,39	0,00	406.011,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584 OC
	19254	8025543	1.120,00	0,00	407.131,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606 OC
	19254	8026045	1.096,39	0,00	408.227,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552 OC
	19254	8026046	648,11	0,00	408.876,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594 OC
	19254	8025972	648,11	0,00	409.524,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429 OC
	19254	8025457	275,48	0,00	409.799,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436 OC
	19254	8025107	13.869,30	0,00	423.668,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3652 OC 57451
	19254	8025855	648,11	0,00	424.317,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463 OC
	19254	8025924	1.054,91	0,00	425.371,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554 OC
	19254	8025926	648,11	0,00	426.020,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599 OC
	19254	8025973	398,24	0,00	426.418,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495 OC
	19254	8025203	648,11	0,00	427.066,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506 OC
	19254	8025724	648,11	0,00	427.714,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439 OC
	19254	8025337	55,42	0,00	427.769,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501 OC
	19254	8025804	148,40	0,00	427.918,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546 OC
	19254	8025339	148,40	0,00	428.066,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529 OC
23/11/2022	19254	8025752	30,68	0,00	428.097,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707 OC
	19254	8025801	648,11	0,00	428.745,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609 OC
	19254	8025514	648,11	0,00	429.393,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797 OC
	19254	8025526	299,90	0,00	429.693,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825 OC
	19254	8025538	154,38	0,00	429.847,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696 OC
	19254	8026008	1.137,94	0,00	430.985,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749 OC
	19254	8025122	1.244,79	0,00	432.230,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773 OC
	19254	8025123	148,40	0,00	432.379,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782 OC
	19254	8025254	648,11	0,00	433.027,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836 OC
	19254	8025498	613,89	0,00	433.641,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15318 OC 57077
	19254	8025079	648,11	0,00	434.289,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805 OC
	19254	8025104	299,90	0,00	434.589,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743 OC
	19254	8025105	648,11	0,00	435.237,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745 OC
	19254	8026031	936,58	0,00	436.173,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	19254	8026032	1.096,39	0,00	437.270,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854 OC
	19254	8025882	1.296,22	0,00	438.566,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704 OC
	19254	8025902	60,59	0,00	438.626,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771 OC
	19254	8025120	648,11	0,00	439.275,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838 OC
	19254	8025495	989,15	0,00	440.264,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731 OC
	19254	8025330	648,11	0,00	440.912,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829 OC
	19254	8025365	534,97	0,00	441.447,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735 OC
	19254	8025645	648,11	0,00	442.095,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835 OC
	19254	8025646	648,11	0,00	442.743,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776 OC
	19254	8025630	148,40	0,00	442.891,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868 OC
	19254	8025966	648,11	0,00	443.540,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828 OC
	19254	8025151	1.296,22	0,00	444.836,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619 OC
	19254	8025482	1.227,78	0,00	446.064,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15317 OC 56088
	19254	8025385	648,11	0,00	446.712,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839 OC
	19254	8025754	148,40	0,00	446.860,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823 OC
	19254	8025802	594,94	0,00	447.455,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC
	19254	8025512	905,90	0,00	448.361,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834 OC
	19254	8025525	561,66	0,00	448.923,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820 OC
	19254	8025777	648,11	0,00	449.571,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841 OC
	19254	8025883	648,11	0,00	450.219,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705 OC
	19254	8025901	1.096,39	0,00	451.315,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837 OC
	19254	8025923	648,11	0,00	451.963,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625 OC
	19254	8025386	148,40	0,00	452.112,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC
	19254	8025755	275,48	0,00	452.387,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC
	19254	8025103	648,11	0,00	453.035,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706 OC
	19254	8025847	381,42	0,00	453.417,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830 OC
	19254	8025910	625,90	0,00	454.043,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817 OC
	19254	8025121	648,11	0,00	454.691,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840 OC
	19254	8025152	296,80	0,00	454.988,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701 OC
	19254	8025667	275,48	0,00	455.263,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622 OC
	19254	8025370	299,90	0,00	455.563,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807 OC
	19254	8025371	296,13	0,00	455.859,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812 OC
	19254	8025753	936,58	0,00	456.796,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753 OC
	19254	8025776	905,90	0,00	457.702,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19254	8025786	288,71	0,00	457.990,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818 OC
	19254	8025537	648,11	0,00	458.638,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627 OC
	19254	8025112	648,11	0,00	459.286,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912 OC
	19254	8026009	648,11	0,00	459.935,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750 OC
	19254	8025884	275,48	0,00	460.210,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733 OC
	19254	8025889	275,48	0,00	460.486,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810 OC
	19254	8025124	561,66	0,00	461.047,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801 OC
	19254	8025885	648,11	0,00	461.695,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822 OC
	19254	8025900	55,42	0,00	461.751,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832 OC
	19254	8025149	1.150,16	0,00	462.901,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224 OC
	19254	8025255	275,48	0,00	463.176,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780 OC
	19254	8025260	936,58	0,00	464.113,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849 OC
	19254	8025272	3.778,15	0,00	467.891,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699 OC
	19254	8025513	648,11	0,00	468.539,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778 OC
	19254	8025779	3.887,82	0,00	472.427,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792 OC
	19254	8025780	648,11	0,00	473.075,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795 OC
	19254	8025074	936,58	0,00	474.012,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826 OC
	19254	8025150	989,15	0,00	475.001,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612 OC
	19254	8025494	764,34	0,00	475.765,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708 OC
	19254	8025500	288,71	0,00	476.054,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814 OC
	19254	8025323	296,13	0,00	476.350,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803 OC
	19254	8025669	1.054,91	0,00	477.405,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633 OC
25/11/2022	19254	8025841	4.922,72	0,00	482.328,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8458 OC
	19254	8026014	1.811,80	0,00	484.139,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251 OC
	19254	8025574	1.050,04	0,00	485.189,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238 OC
	19254	8025602	1.356,35	0,00	486.546,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8460 OC
	19254	8025757	648,11	0,00	487.194,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011 OC
	19254	8025759	648,11	0,00	487.842,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099 OC
	19254	8025109	648,11	0,00	488.490,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102 OC
	19254	8025110	3.778,15	0,00	492.268,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135 OC
	19254	8026019	648,11	0,00	492.916,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288 OC
	19254	8025888	90,29	0,00	493.007,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141 OC
	19254	8025238	1.096,39	0,00	494.103,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947 OC
	19254	8025192	5.422,72	0,00	499.526,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	19254	8025496	3.887,82	0,00	503.414,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920 OC
	19254	8025612	1.120,00	0,00	504.534,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314 OC
	19254	8025746	3.767,38	0,00	508.301,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC
	19254	8025250	288,71	0,00	508.590,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311 OC
	19254	8025366	648,11	0,00	509.238,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941 OC
	19254	8025756	1.296,22	0,00	510.534,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976 OC
	19254	8025760	275,48	0,00	510.810,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168 OC
	19254	8025886	561,66	0,00	511.371,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994 OC
	19254	8025605	550,00	0,00	511.921,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967 OC
	19254	8025633	989,15	0,00	512.910,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224 OC
	19254	8025628	288,71	0,00	513.199,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188 OC
	19254	8026021	48,74	0,00	513.248,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309 OC
	19254	8025895	648,11	0,00	513.896,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310 OC
	19254	8025241	989,15	0,00	514.885,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975 OC
	19254	8025242	989,15	0,00	515.874,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038 OC
	19254	8025603	6.635,42	0,00	522.510,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8448 OC
	19254	8025622	1.296,22	0,00	523.806,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923 OC
	19254	8025354	5.922,72	0,00	529.729,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 8446 OC
	19254	8025636	275,48	0,00	530.004,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261 OC
	19254	8025506	534,97	0,00	530.539,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306 OC
	19254	8025764	648,11	0,00	531.187,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233 OC
	19254	8025887	148,40	0,00	531.336,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049 OC
	19254	8025116	648,11	0,00	531.984,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295 OC
	19254	8025499	648,11	0,00	532.632,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110 OC
	19254	8025623	648,11	0,00	533.280,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950 OC
	19254	8025368	148,40	0,00	533.428,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC
	19254	8025369	905,90	0,00	534.334,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211 OC
	19254	8025113	1.096,39	0,00	535.431,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230 OC
	19254	8025625	148,40	0,00	535.579,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002 OC
	19254	8026011	1.744,50	0,00	537.323,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959 OC
	19254	8025894	989,15	0,00	538.313,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264 OC
	19254	8025245	648,11	0,00	538.961,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254 OC
	19254	8025604	550,00	0,00	539.511,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965 OC
	19254	8025375	648,11	0,00	540.159,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8025758	648,11	0,00	540.807,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093 OC
	19254	8025638	648,11	0,00	541.455,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299 OC
	19254	8025767	1.944,33	0,00	543.399,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313 OC
	19254	8025992	6.922,72	0,00	550.322,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8459 OC
	19254	8025240	648,11	0,00	550.970,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974 OC
	19254	8025624	648,11	0,00	551.618,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963 OC
	19254	8025374	648,11	0,00	552.266,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257 OC
	19254	8025108	1.120,00	0,00	553.386,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853 OC
	19254	8025111	648,11	0,00	554.035,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219 OC
	19254	8026013	1.096,39	0,00	555.131,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242 OC
	19254	8025239	648,11	0,00	555.779,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962 OC
27/11/2022	19018	7946200	0,00	211,27	555.568,26 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19254	8025396	1.950,00	0,00	557.518,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536 OC 49998
	19254	8025455	1.950,00	0,00	559.468,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551 OC
	19254	8025670	1.950,00	0,00	561.418,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540 OC
	19254	8025803	1.950,00	0,00	563.368,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544 OC
	19254	8025324	1.950,00	0,00	565.318,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550 OC
	19254	8025528	1.950,00	0,00	567.268,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531 OC 49998
	19254	8025267	1.950,00	0,00	569.218,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548 OC
	19254	8025329	1.950,00	0,00	571.168,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542 OC
	19254	8025577	1.950,00	0,00	573.118,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538 OC
	19254	8025194	1.950,00	0,00	575.068,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549 OC
	19254	8026035	1.950,00	0,00	577.018,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537 OC 49998
	19254	8025137	1.950,00	0,00	578.968,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547 OC
	19254	8025619	1.950,00	0,00	580.918,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545 OC
	19254	8025527	1.950,00	0,00	582.868,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530 OC 49998
	19254	8025844	1.950,00	0,00	584.818,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541 OC
	19254	8025919	1.950,00	0,00	586.768,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543 OC
	19254	8025281	1.950,00	0,00	588.718,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546 OC
	19254	8025914	1.950,00	0,00	590.668,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535 OC 49998
29/11/2022	19254	8025865	1.096,39	0,00	591.764,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364 OC
	19254	8025728	55,42	0,00	591.820,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564333 OC
	19254	8025283	989,15	0,00	592.809,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325 OC
	19254	8025684	936,58	0,00	593.745,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19254	8025474	648,11	0,00	594.393,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338 OC
	19254	8025813	905,90	0,00	595.299,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322 OC
	19254	8025210	1.096,39	0,00	596.396,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354 OC
	19254	8025466	648,11	0,00	597.044,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332 OC
	19254	8025713	648,11	0,00	597.692,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374 OC
	19254	8025346	648,11	0,00	598.340,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342 OC
	19254	8025580	648,11	0,00	598.988,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377 OC
	19254	8025592	648,11	0,00	599.636,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339 OC
	19254	8025736	15,34	0,00	599.652,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367 OC
	19254	8025593	148,40	0,00	599.800,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363 OC
	19254	8025635	2.959,21	0,00	602.759,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534 OC
	19254	8025170	1.096,39	0,00	603.856,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321 OC
	19254	8025475	905,90	0,00	604.761,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365 OC
	19254	8025345	648,11	0,00	605.410,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341 OC
	19254	8025982	288,71	0,00	605.698,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564340 OC
	19254	8025934	723,62	0,00	606.422,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533 OC
	19254	8025860	296,13	0,00	606.718,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336 OC
	19254	8025933	2.170,86	0,00	608.889,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532 OC
	19254	8025859	148,40	0,00	609.037,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564329 OC
	19254	8025971	648,11	0,00	609.685,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371 OC
	19254	8025347	648,11	0,00	610.334,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353 OC
	19254	8025652	296,13	0,00	610.630,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328 OC
	19254	8025327	648,11	0,00	611.278,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376 OC
	19254	8025846	648,11	0,00	611.926,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375 OC
30/11/2022	19017	7945404	0,00	271,13	611.655,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942700	0,00	0,03	611.655,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942705	0,00	8,82	611.646,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942715	0,00	5.758,44	605.887,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942726	0,00	128,88	605.759,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945414	0,00	186,85	605.572,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942695	0,00	352,90	605.219,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942718	0,00	11,12	605.208,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942722	0,00	1,53	605.206,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942725	0,00	0,19	605.206,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939340	0,00	507.779,30	97.427,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942698	0,00	72,22	97.354,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942704	0,00	35,00	97.319,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942708	0,00	1,13	97.318,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942714	0,00	21,90	97.296,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942717	0,00	10,80	97.286,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939341	0,00	20,11	97.266,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945381	1.090,00	0,00	98.356,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942706	372,33	0,00	98.728,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025167	648,11	0,00	99.376,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380 OC
	19254	8025168	296,80	0,00	99.673,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386 OC
	19017	7939251	798,00	0,00	100.471,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939427	186,85	0,00	100.658,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025991	1.227,78	0,00	101.885,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349 OC 57077
	19017	7942724	3,10	0,00	101.889,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	570,70	0,00	102.459,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025090	1.296,22	0,00	103.755,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382 OC
	19017	7939251	4.360,00	0,00	108.115,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025862	1.209,77	0,00	109.325,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383 OC
	19017	7942692	421,62	0,00	109.747,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942703	1,53	0,00	109.748,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.904,47	0,00	111.653,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939579	271,13	0,00	111.924,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939536	32,87	0,00	111.957,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025863	288,71	0,00	112.246,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398 OC
	19017	7942699	2,99	0,00	112.249,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.188,72	0,00	114.437,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942694	36,29	0,00	114.474,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942707	33,78	0,00	114.507,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942713	0,02	0,00	114.507,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025342	648,11	0,00	115.155,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379 OC
	19017	7939251	2.736,47	0,00	117.892,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.658,16	0,00	120.550,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.180,00	0,00	122.730,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945380	1.090,00	0,00	123.820,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942691	0,21	0,00	123.820,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942701	1,19	0,00	123.821,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941007	89,34	0,00	123.911,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	2.586,95	0,00	126.498,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.252,93	0,00	127.751,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939535	44,67	0,00	127.795,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025978	1.703,02	0,00	129.498,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397 OC
	19017	7940846	37,43	0,00	129.536,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940847	105,63	0,00	129.641,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	1.340,94	0,00	130.982,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939537	42,53	0,00	131.025,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945399	1.094,36	0,00	132.119,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940924	13,40	0,00	132.133,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940925	13,15	0,00	132.146,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	460,00	0,00	132.606,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025471	1.096,39	0,00	133.702,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385 OC
	19254	8025811	437,11	0,00	134.139,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482 OC
	19254	8025344	648,11	0,00	134.787,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381 OC
	19254	8025421	148,40	0,00	134.936,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC
	19017	7939251	2.586,85	0,00	137.523,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939428	186,95	0,00	137.710,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939484	115,74	0,00	137.825,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942693	0,00	0,34	137.825,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942696	0,00	26,10	137.799,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942709	0,00	0,01	137.799,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942720	0,00	0,10	137.799,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940848	0,00	42,53	137.756,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945379	0,00	37,43	137.719,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945405	0,00	115,74	137.603,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942697	0,00	0,01	137.603,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942719	0,00	0,57	137.603,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942710	0,00	6,12	137.596,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945392	0,00	186,95	137.409,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 120.368,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	0,00	25.624,15	111.785,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945367	0,00	134,02	111.651,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945398	0,00	46,01	111.605,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			532.328,95	541.091,70	111.605,79 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			532.328,95	541.091,70	111.605,79 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 4.250,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944721	0,00	1.140,69	3.109,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944793	0,00	15,00	3.094,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944743	0,00	1.138,25	1.956,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944776	0,00	15,00	1.941,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944759	0,00	15,00	1.926,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944779	0,00	209,15	1.717,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944731	0,00	60,00	1.657,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944738	0,00	16,67	1.640,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944745	0,00	104,80	1.535,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944748	0,00	7,39	1.528,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944781	0,00	11,86	1.516,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944724	0,00	328,01	1.188,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944777	0,00	29,96	1.158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944758	0,00	15,00	1.143,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944794	0,00	27,47	1.116,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944747	0,00	14,63	1.101,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944778	0,00	128,55	973,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944722	0,00	162,86	810,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			0,00	3.440,29	810,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	3.440,29	810,24 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 856,66 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 856,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19016	7938983	10,50	0,00	867,16 D NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0
17/11/2022	19018	7945471	37,80	0,00	904,96 D INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022
	19018	7945470	0,00	20,97	883,99 D INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7944673	0,00	94,45	789,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944677	0,00	2,40	787,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944675	0,00	0,94	786,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944676	0,00	553,22	232,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944674	0,00	48,60	184,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			48,30	720,58	184,38 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			48,30	720,58	184,38 D <<<<<< Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 28.265,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025956	895,11	0,00	29.160,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2638 OC 55756
26/11/2022	19018	7946112	267,60	0,00	29.427,85 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946116	344,00	0,00	29.771,85 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946105	234,86	0,00	30.006,71 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946059	0,00	56,25	29.950,46 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946111	163,66	0,00	30.114,12 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19017	7939643	0,00	533,60	29.580,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.905,23	589,85	29.580,52 D <<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			1.905,23	589,85	29.580,52 D <<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19016	7939013	33.676,52	0,00	33.676,52 D NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1
	18565	55	0,00	0,02	33.676,50 D VALOR COMPL REF NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1
	18631	7811380	0,00	5.612,75	28.063,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130077
	18631	7811379	0,00	5.612,75	22.451,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130074
	18631	7811383	0,00	5.612,75	16.838,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130083
	18631	7811384	0,00	5.612,75	11.225,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130086
	18631	7811382	0,00	5.612,75	5.612,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130081

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	18631	7811381	0,00	5.612,75	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130079
			33.676,52	33.676,52	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			33.676,52	33.676,52	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 37.816,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	18	0,00	37.806,57	10,00 D RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1 E TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS 27/10/2022
18/11/2022	19016	7939008	21.373,40	0,00	21.383,40 D NOTA DE DOACAO Nº 1218726 SÉRIE 890
22/11/2022	18631	7811362	0,00	1.068,67	20.314,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129890
	18631	7811368	0,00	1.068,67	19.246,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129897
	18631	7811366	0,00	1.068,67	18.177,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129894
	18631	7811373	0,00	1.068,67	17.108,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129907
	18631	7811367	0,00	1.068,67	16.040,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129896
	18631	7811369	0,00	1.068,67	14.971,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129899
	18631	7811356	0,00	1.068,67	13.902,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129931
	18631	7811361	0,00	1.068,67	12.834,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129887
	18631	7811359	0,00	1.068,67	11.765,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129937
	18631	7811370	0,00	1.068,67	10.696,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129902
	18631	7811355	0,00	1.068,67	9.628,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129930
	18631	7811372	0,00	1.068,67	8.559,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129906
	18631	7811363	0,00	1.068,67	7.490,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129891
	18631	7811364	0,00	1.068,67	6.422,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129892
	18631	7811365	0,00	1.068,67	5.353,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129893
	18631	7811371	0,00	1.068,67	4.284,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129905
	18631	7811358	0,00	1.068,67	3.216,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129934
	18631	7811360	0,00	1.068,67	2.147,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129886
	18631	7811357	0,00	1.068,67	1.078,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129933
			21.373,40	58.111,30	1.078,67 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			21.373,40	58.111,30	1.078,67 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025317	349.790,00	0,00	349.790,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 36193 OC
14/11/2022	18631	7811353	0,00	349.790,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129017
29/11/2022	19254	8026053	27.296,54	0,00	27.296,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 65631 OC 56881
30/11/2022	18631	7811349	0,00	13.648,27	13.648,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130736
	18631	7811350	0,00	13.648,27	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130737
			377.086,54	377.086,54	0,00 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			377.086,54	377.086,54	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 148.095,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	19	0,00	148.095,05	0,00 D RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1 E TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS 10/2022
07/11/2022	18631	7811351	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128839
	18631	7811352	0,00	500,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128840
09/11/2022	18631	7811386	0,00	2.393,88	-3.393,88 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128896
	18631	7811385	0,00	2.393,88	-5.787,76 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128895
	18565	33	35.908,20	0,00	30.120,44 D NF 25031 DE 04/10/2022 DIRECTA PRIME REF 15 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL
	18631	7811389	0,00	2.393,88	27.726,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128899
	18631	7811391	0,00	2.393,88	25.332,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128901
	18631	7811394	0,00	2.393,88	22.938,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128904
	18631	7811393	0,00	2.393,88	20.544,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128903
	18631	7811388	0,00	2.393,88	18.151,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128898
	18631	7811387	0,00	2.393,88	15.757,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128897
	18631	7811392	0,00	2.393,88	13.363,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128902
	18631	7811390	0,00	2.393,88	10.969,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128900
17/11/2022	18631	7811375	0,00	2.393,88	8.575,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129077
	18631	7811376	0,00	2.393,88	6.181,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129078
	18631	7811378	0,00	2.393,88	3.787,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129081
	18631	7811374	0,00	2.393,88	1.393,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129068
	18631	7811377	0,00	2.393,88	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129079
18/11/2022	19016	7938989	12.050,00	0,00	11.050,00 D NOTA DE DOACAO Nº 46504 SÉRIE 1
	19016	7939010	1.470,00	0,00	12.520,00 D NOTA DE DOACAO Nº 25228 SÉRIE 1
	18631	7811334	0,00	12.050,00	470,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129483

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 148.095,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	18631	7811346	0,00	500,00	-30,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129790
	18631	7811347	0,00	500,00	-530,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129793
	18631	7811345	0,00	500,00	-1.030,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129781
	18631	7811342	0,00	500,00	-1.530,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129769
	18631	7811343	0,00	500,00	-2.030,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129771
	18631	7811338	0,00	500,00	-2.530,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129760
	18631	7811339	0,00	500,00	-3.030,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129761
	18631	7811341	0,00	500,00	-3.530,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129766
	18631	7811340	0,00	500,00	-4.030,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129762
	18631	7811336	0,00	735,00	-4.765,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129754
	18565	34	6.500,00	0,00	1.735,00 D NF 23931 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME REF 13 IMPRESSORA MONOCROMATICA
	18631	7811337	0,00	500,00	1.235,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129759
	18631	7811335	0,00	735,00	500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129753
	18631	7811344	0,00	500,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129773
25/11/2022	19016	7938966	600,00	0,00	600,00 D NOTA DE DOACAO Nº 25348 SÉRIE 1
	18631	7811333	0,00	600,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130462
30/11/2022	18631	7811348	0,00	3.602,90	-3.602,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130735
	19016	7939012	3.602,90	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 150797 SÉRIE 2
	18631	7811354	0,00	3.602,90	-3.602,90 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130797
	19016	7938999	3.602,90	0,00	0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 150741 SÉRIE 2
			63.734,00	211.829,05	0,00 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			63.734,00	211.829,05	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 282.369.826,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	2	0,00	32.971.407,57	249.398.419,34 D REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 11/2022
			0,00	32.971.407,57	249.398.419,34 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	32.971.407,57	249.398.419,34 D <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.153.510,22 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.153.510,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	18631	7811353	349.790,00	0,00	30.503.300,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129017
30/11/2022	18631	7811349	13.648,27	0,00	30.516.948,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130736
	18631	7811350	13.648,27	0,00	30.530.596,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130737
			377.086,54	0,00	30.530.596,76 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			377.086,54	0,00	30.530.596,76 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.259.055,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18631	7811351	500,00	0,00	2.259.555,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128839
	18631	7811352	500,00	0,00	2.260.055,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128840
09/11/2022	18632	7811396	0,00	11.720,00	2.248.335,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26185
	18632	7811398	0,00	15.065,00	2.233.270,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108799
	18632	7811397	0,00	11.720,00	2.221.550,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26186
	18631	7811392	2.393,88	0,00	2.223.943,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128902
	18631	7811387	2.393,88	0,00	2.226.337,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128897
	18631	7811394	2.393,88	0,00	2.228.731,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128904
	18631	7811388	2.393,88	0,00	2.231.125,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128898
	18631	7811386	2.393,88	0,00	2.233.519,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128896
	18631	7811389	2.393,88	0,00	2.235.913,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128899
	18631	7811393	2.393,88	0,00	2.238.307,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128903
	18631	7811391	2.393,88	0,00	2.240.701,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128901
	18631	7811390	2.393,88	0,00	2.243.094,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128900
	18631	7811385	2.393,88	0,00	2.245.488,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128895
17/11/2022	18631	7811377	2.393,88	0,00	2.247.882,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129079
	18631	7811378	2.393,88	0,00	2.250.276,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129081
	18631	7811375	2.393,88	0,00	2.252.670,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129077
	18631	7811376	2.393,88	0,00	2.255.064,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129078
	18631	7811374	2.393,88	0,00	2.257.458,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129068
18/11/2022	18631	7811334	12.050,00	0,00	2.269.508,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129483
21/11/2022	18631	7811335	735,00	0,00	2.270.243,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129753
	18631	7811344	500,00	0,00	2.270.743,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129773
	18631	7811345	500,00	0,00	2.271.243,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129781
	18631	7811338	500,00	0,00	2.271.743,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129760

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.259.055,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	18631	7811343	500,00	0,00	2.272.243,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129771
	18631	7811337	500,00	0,00	2.272.743,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129759
	18631	7811336	735,00	0,00	2.273.478,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129754
	18631	7811342	500,00	0,00	2.273.978,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129769
	18631	7811347	500,00	0,00	2.274.478,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129793
	18631	7811341	500,00	0,00	2.274.978,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129766
	18631	7811346	500,00	0,00	2.275.478,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129790
	18631	7811340	500,00	0,00	2.275.978,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129762
	18631	7811339	500,00	0,00	2.276.478,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129761
22/11/2022	18631	7811365	1.068,67	0,00	2.277.546,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129893
	18631	7811357	1.068,67	0,00	2.278.615,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129933
	18631	7811373	1.068,67	0,00	2.279.684,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129907
	18631	7811363	1.068,67	0,00	2.280.752,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129891
	18631	7811369	1.068,67	0,00	2.281.821,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129899
	18631	7811361	1.068,67	0,00	2.282.890,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129887
	18631	7811364	1.068,67	0,00	2.283.958,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129892
	18631	7811359	1.068,67	0,00	2.285.027,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129937
	18631	7811372	1.068,67	0,00	2.286.096,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129906
	18631	7811367	1.068,67	0,00	2.287.164,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129896
	18631	7811355	1.068,67	0,00	2.288.233,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129930
	18631	7811356	1.068,67	0,00	2.289.302,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129931
	18631	7811370	1.068,67	0,00	2.290.370,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129902
	18631	7811362	1.068,67	0,00	2.291.439,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129890
	18631	7811368	1.068,67	0,00	2.292.508,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129897
	18631	7811371	1.068,67	0,00	2.293.576,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129905
	18631	7811360	1.068,67	0,00	2.294.645,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129886
	18631	7811366	1.068,67	0,00	2.295.714,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129894
	18631	7811358	1.068,67	0,00	2.296.782,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 129934
23/11/2022	18631	7811382	5.612,75	0,00	2.302.395,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130081
	18631	7811383	5.612,75	0,00	2.308.008,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130083
	18631	7811380	5.612,75	0,00	2.313.621,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130077
	18631	7811384	5.612,75	0,00	2.319.233,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130086
	18631	7811381	5.612,75	0,00	2.324.846,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130079
	18631	7811379	5.612,75	0,00	2.330.459,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130074

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.259.055,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	18631	7811333	600,00	0,00	2.331.059,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130462
30/11/2022	18631	7811348	3.602,90	0,00	2.334.662,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130735
	18631	7811354	3.602,90	0,00	2.338.265,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130797
			117.715,23	38.505,00	2.338.265,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			117.715,23	38.505,00	2.338.265,24 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025544	338,10	0,00	860.030,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348 OC
	19254	8025394	16.491,00	0,00	876.521,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140485 OC
	19254	8025785	3.675,00	0,00	880.196,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140484 OC
	19254	8025456	338,10	0,00	880.534,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349 OC
	19254	8025531	25.869,32	0,00	906.403,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140076 OC
02/11/2022	19254	8025426	71,70	0,00	906.475,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497650 OC
03/11/2022	19254	8025164	1.800,00	0,00	908.275,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305411 OC
	19254	8025522	900,00	0,00	909.175,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305397 OC
	19254	8025294	338,10	0,00	909.513,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC
	19254	8025288	1.800,00	0,00	911.313,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303379 OC
	19254	8025927	900,00	0,00	912.213,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305391 OC
	19254	8025333	338,10	0,00	912.551,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC
	19254	8025851	338,10	0,00	912.889,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC
	19254	8025575	900,00	0,00	913.789,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305445 OC
	19254	8025458	338,10	0,00	914.128,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC
	19254	8025295	338,10	0,00	914.466,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC
	19254	8025163	2.700,00	0,00	917.166,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305406 OC
	19254	8025287	900,00	0,00	918.066,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303382 OC
	19254	8025718	338,10	0,00	918.404,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC
	19254	8025849	338,10	0,00	918.742,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC
	19254	8025459	338,10	0,00	919.080,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC
	19254	8025829	338,10	0,00	919.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC
	19254	8026028	900,00	0,00	920.318,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305399 OC
	19254	8025257	1.800,00	0,00	922.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305372 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8025930	900,00	0,00	923.018,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308074 OC
	19254	8025313	2.700,00	0,00	925.718,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451 OC
	19254	8025658	900,00	0,00	926.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308065 OC
	19254	8026071	1.800,00	0,00	928.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305959 OC
	19254	8025420	900,00	0,00	929.318,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308000 OC
	19254	8025951	1.800,00	0,00	931.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305441 OC
	19254	8025169	1.800,00	0,00	932.918,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308097 OC
	19254	8025185	2.700,00	0,00	935.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305439 OC
	19254	8025812	900,00	0,00	936.518,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308081 OC
	19254	8025282	900,00	0,00	937.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308083 OC
	19254	8025682	1.800,00	0,00	939.218,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308072 OC
	19254	8026056	900,00	0,00	940.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308085 OC
	19254	8026070	1.800,00	0,00	941.918,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305455 OC
	19254	8025931	900,00	0,00	942.818,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308076 OC
	19254	8025166	1.800,00	0,00	944.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308011 OC
	19254	8025834	2.700,00	0,00	947.318,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305456 OC
	19254	8025810	1.800,00	0,00	949.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308002 OC
	19254	8025305	1.800,00	0,00	950.918,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305992 OC
05/11/2022	19254	8025948	1.800,00	0,00	952.718,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308137 OC
	19254	8026066	900,00	0,00	953.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307199 OC
	19254	8025946	2.700,00	0,00	956.318,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307159 OC
	19254	8025180	1.800,00	0,00	958.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307155 OC
	19254	8025698	900,00	0,00	959.018,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308147 OC
	19254	8025299	900,00	0,00	959.918,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308070 OC
	19254	8025298	900,00	0,00	960.818,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307202 OC
	19254	8025831	900,00	0,00	961.718,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307200 OC
	19254	8025832	1.800,00	0,00	963.518,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308148 OC
	19254	8025438	900,00	0,00	964.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308101 OC
	19254	8025439	1.800,00	0,00	966.218,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308106 OC
	19254	8025947	1.800,00	0,00	968.018,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308128 OC
	19254	8025561	900,00	0,00	968.918,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308136 OC
	19254	8025437	1.800,00	0,00	970.718,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307160 OC
	19254	8025183	900,00	0,00	971.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308149 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2022	19254	8025297	1.800,00	0,00	973.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307162 OC
	19254	8025301	900,00	0,00	974.318,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308150 OC
	19254	8025830	16.400,00	0,00	990.718,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141016 OC
	19254	8025300	900,00	0,00	991.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308099 OC
	19254	8025697	1.800,00	0,00	993.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308135 OC
06/11/2022	19254	8025833	2.700,00	0,00	996.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308160 OC
	19254	8026068	900,00	0,00	997.018,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308152 OC
	19254	8025189	1.800,00	0,00	998.818,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309110 OC
	19254	8025303	1.800,00	0,00	1.000.618,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308977 OC
	19254	8025955	900,00	0,00	1.001.518,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308978 OC
	19254	8025835	900,00	0,00	1.002.418,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309109 OC
	19254	8026069	900,00	0,00	1.003.318,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308161 OC
	19254	8025302	900,00	0,00	1.004.218,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308164 OC
	19254	8025444	900,00	0,00	1.005.118,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308159 OC
	19254	8025703	900,00	0,00	1.006.018,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309101 OC
07/11/2022	19254	8025563	338,10	0,00	1.006.356,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC
	19254	8025783	900,00	0,00	1.007.256,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309421 OC
	19254	8026072	338,10	0,00	1.007.594,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC
	19254	8025564	338,10	0,00	1.007.932,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC
	19254	8025447	338,10	0,00	1.008.270,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC
	19254	8025523	900,00	0,00	1.009.170,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309420 OC
	19254	8025188	338,10	0,00	1.009.509,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC
	19254	8025702	338,10	0,00	1.009.847,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728 OC
	19254	8025568	1.030,00	0,00	1.010.877,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307124 OC
	19254	8025280	1.800,00	0,00	1.012.677,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309419 OC
	19254	8025187	338,10	0,00	1.013.015,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC
09/11/2022	19254	8025643	900,00	0,00	1.013.915,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309605 OC
	19254	8025119	900,00	0,00	1.014.815,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309620 OC
	19254	8025383	900,00	0,00	1.015.715,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309608 OC
	19254	8025511	900,00	0,00	1.016.615,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309607 OC
10/11/2022	19254	8025433	1.030,00	0,00	1.017.645,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309481 OC
	19254	8026080	2.390,80	0,00	1.020.036,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910 OC
	19254	8025942	1.110,00	0,00	1.021.146,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309855 OC
11/11/2022	19254	8025503	4.664,40	0,00	1.025.810,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498906 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025765	4.521,00	0,00	1.030.331,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498944 OC
	19254	8025787	3.733,00	0,00	1.034.064,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498903 OC
	19254	8025504	4.664,40	0,00	1.038.728,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498945 OC
	19254	8025911	2.945,00	0,00	1.041.673,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498904 OC
	19254	8025264	4.664,40	0,00	1.046.338,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498901 OC
	19254	8025262	4.521,00	0,00	1.050.859,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498886 OC
	19254	8025891	3.804,70	0,00	1.054.663,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498905 OC
	19254	8025657	2.700,00	0,00	1.057.363,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309552 OC
	19254	8025263	4.551,00	0,00	1.061.914,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498895 OC
	19254	8025114	2.945,00	0,00	1.064.859,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498907 OC
	19254	8025136	1.647,70	0,00	1.066.507,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498894 OC
	19254	8025261	4.592,70	0,00	1.071.100,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498880 OC
	19254	8026015	2.945,00	0,00	1.074.045,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498943 OC
17/11/2022	19254	8025842	900,00	0,00	1.074.945,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311023 OC
	19254	8025476	1.210,80	0,00	1.076.156,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273 OC
	19254	8025660	1.210,80	0,00	1.077.366,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272 OC
	19254	8025969	900,00	0,00	1.078.266,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311025 OC
	19254	8026016	338,10	0,00	1.078.605,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC
	19254	8025322	1.800,00	0,00	1.080.405,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311042 OC
	19254	8025269	1.800,80	0,00	1.082.205,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274 OC
	19254	8025193	900,00	0,00	1.083.105,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311068 OC
	19254	8025795	1.210,80	0,00	1.084.316,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271 OC
	19254	8025970	1.800,00	0,00	1.086.116,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311040 OC
20/11/2022	19254	8025357	4.521,00	0,00	1.090.637,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499276 OC
	19254	8025878	3.876,40	0,00	1.094.514,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499277 OC
21/11/2022	19254	8025268	338,10	0,00	1.094.852,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC
	19254	8025349	338,10	0,00	1.095.190,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC
	19254	8026036	338,10	0,00	1.095.528,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC
	19254	8025552	931,40	0,00	1.096.459,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499287 OC
	19254	8025737	338,10	0,00	1.096.797,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC
	19254	8025818	4.664,40	0,00	1.101.462,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499288 OC
	19254	8026060	1.250,00	0,00	1.102.712,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141032 OC
	19254	8025279	338,10	0,00	1.103.050,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC
24/11/2022	19254	8025266	900,00	0,00	1.103.950,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311178 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	19254	8025644	2.700,00	0,00	1.106.650,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259 OC
	19254	8025138	1.200,00	0,00	1.107.850,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094 OC
29/11/2022	19254	8025546	900,00	0,00	1.108.750,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254 OC
	19254	8025132	1.800,00	0,00	1.110.550,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097 OC
	19254	8025133	900,00	0,00	1.111.450,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107 OC
	19254	8025545	900,00	0,00	1.112.350,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118 OC
	19254	8026048	2.700,00	0,00	1.115.050,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096 OC
30/11/2022	19017	7945061	2.945,00	0,00	1.117.995,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025387	1.210,80	0,00	1.119.206,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885 OC
	19254	8025388	1.210,80	0,00	1.120.416,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881 OC
	19017	7945062	788,00	0,00	1.121.204,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025487	1.210,80	0,00	1.122.415,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887 OC
	19254	8025734	4.373,32	0,00	1.126.789,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141693 OC
	19254	8025735	2.436,00	0,00	1.129.225,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141692 OC
	18565	88	39.416,80	0,00	1.168.641,84 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
	19254	8025896	400,00	0,00	1.169.041,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581 OC
	19254	8025903	1.800,80	0,00	1.170.842,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886 OC
	19254	8025781	1.800,80	0,00	1.172.643,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883 OC
	18565	75	221.497,86	0,00	1.394.141,30 D	VALOR COMPL COMPRA MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
	19254	8025321	1.210,80	0,00	1.395.352,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884 OC
	19254	8025221	1.800,00	0,00	1.397.152,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256 OC
	19017	7945060	788,00	0,00	1.397.940,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19254	8025515	1.210,80	0,00	1.399.150,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882 OC
	19254	8025220	1.210,80	0,00	1.400.361,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912 OC
	19017	7944725	0,00	2.945,00	1.397.416,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945059	0,00	244.858,84	1.152.557,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	76	0,00	1.085,00	1.151.472,86 D	VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945193	0,00	30.374,80	1.121.098,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944732	0,00	788,00	1.120.310,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	77	0,00	255.966,90	864.343,16 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
	19017	7944795	0,00	788,00	863.555,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			540.669,30	536.806,54	863.555,16 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			540.669,30	536.806,54	863.555,16 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 463.153,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	71	0,00	99.760,80	363.392,40 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL OUT/2022
	19254	8025544	2.821,90	0,00	366.214,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348 OC
	19254	8025576	2.900,00	0,00	369.114,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347 OC
	19254	8025456	2.821,90	0,00	371.936,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349 OC
03/11/2022	19254	8025458	2.821,90	0,00	374.758,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC
	19254	8025851	2.821,90	0,00	377.580,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC
	19254	8025333	2.821,90	0,00	380.401,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC
	19254	8025200	7.110,00	0,00	387.511,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103404 OC
	19254	8025295	2.821,90	0,00	390.333,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC
	19254	8025459	2.821,90	0,00	393.155,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC
	19254	8025294	2.821,90	0,00	395.977,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC
	19254	8025199	6.332,00	0,00	402.309,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103929 OC
	19254	8025849	2.821,90	0,00	405.131,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC
	19254	8025718	2.821,90	0,00	407.953,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC
	19254	8025829	2.821,90	0,00	410.775,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC
07/11/2022	19254	8025701	6.332,00	0,00	417.107,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103973 OC
	19254	8025563	2.821,90	0,00	419.929,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC
	19254	8026072	2.821,90	0,00	422.751,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC
	19254	8025702	2.821,90	0,00	425.573,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728 OC
	19254	8025447	2.821,90	0,00	428.394,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC
	19254	8025187	2.821,90	0,00	431.216,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC
	19254	8025564	2.821,90	0,00	434.038,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC
	19254	8025188	2.821,90	0,00	436.860,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 463.153,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19254	8026017	3.160,00	0,00	440.020,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128 OC
	19254	8025247	3.160,00	0,00	443.180,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130 OC
	19254	8026016	2.821,90	0,00	446.002,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC
	19254	8025766	3.160,00	0,00	449.162,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129 OC
	19254	8025246	12.664,00	0,00	461.826,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105738 OC
18/11/2022	19254	8025118	3.160,00	0,00	464.986,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131 OC
	19254	8025775	3.160,00	0,00	468.146,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132 OC
	19254	8025382	6.332,00	0,00	474.478,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105753 OC
	19254	8025898	2.900,00	0,00	477.378,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925 OC
21/11/2022	19254	8025737	2.821,90	0,00	480.200,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC
	19254	8025349	2.821,90	0,00	483.022,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC
	19254	8025279	2.821,90	0,00	485.844,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC
	19254	8026036	2.821,90	0,00	488.666,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC
	19254	8025915	2.900,00	0,00	491.566,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936 OC
	19254	8025268	2.821,90	0,00	494.388,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC
24/11/2022	19254	8025278	3.160,00	0,00	497.548,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805 OC
	19254	8026051	3.160,00	0,00	500.708,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806 OC
	19254	8025162	3.160,00	0,00	503.868,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801 OC
	19254	8026050	3.160,00	0,00	507.028,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802 OC
25/11/2022	19254	8025806	3.160,00	0,00	510.188,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804 OC
	19254	8025680	3.160,00	0,00	513.348,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385 OC
	19254	8025530	3.160,00	0,00	516.508,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810 OC
	19254	8025548	3.160,00	0,00	519.668,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389 OC
	19254	8025398	3.160,00	0,00	522.828,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803 OC
	19254	8025789	3.160,00	0,00	525.988,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807 OC
29/11/2022	19254	8026033	6.332,00	0,00	532.320,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597 OC
	19254	8025135	6.332,00	0,00	538.652,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107962 OC
	19254	8025516	6.332,00	0,00	544.984,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107608 OC
30/11/2022	18565	73	0,00	30.374,80	514.609,20 D VALOR COMPL SAIDAS (CONSUMO) MATERIAIS CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022
	19017	7945192	0,00	181.591,60	333.017,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	72	27.590,40	0,00	360.608,00 D VALOR COMPL COMPRA MATERIAIS CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022
	18565	74	69.294,25	0,00	429.902,25 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022
			278.476,25	311.727,20	429.902,25 D <===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 463.153,20 D

<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.542,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939251	0,00	11,26	49.530,92 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939251	0,00	1.656,48	47.874,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944672	0,00	7.525,42	40.349,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			0,00	9.193,16	40.349,02 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	9.193,16	40.349,02 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 19.812.053,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	38	2.334.363,48	0,00	22.146.416,95 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 11-2022
			2.334.363,48	0,00	22.146.416,95 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.334.363,48	0,00	22.146.416,95 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.745.495,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	39	676.965,41	0,00	6.422.460,92 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 11-2022
			676.965,41	0,00	6.422.460,92 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			676.965,41	0,00	6.422.460,92 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.847.473,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	40	217.679,39	0,00	2.065.153,37 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 11-2022
			217.679,39	0,00	2.065.153,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			217.679,39	0,00	2.065.153,37 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 965.040,71 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 965.040,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	41	8,38	0,00	965.049,09 D VALOR COMPL PROVISAO ISENÇÃO PIS FOLHA HUGOL 10/2022
30/11/2022	18680	7830220	112.072,46	0,00	1.077.121,55 D F012 - FOLHA - PIS 11/2022
	18680	7830220	0,00	9,45	1.077.112,10 D F012 - FOLHA - PIS 11/2022
	18565	54	15,70	0,00	1.077.127,80 D VALOR COMPL PROVISAO ISENÇÃO PIS FOLHA HUGOL 11/2022
			112.096,54	9,45	1.077.127,80 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			112.096,54	9,45	1.077.127,80 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025893	0,00	205,84	8.214.196,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560585 OC
	19254	8025325	0,00	187,56	8.214.384,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2836 OC 55626
	19254	8025690	0,00	270,87	8.214.655,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560583 OC
	19254	8025576	0,00	2.900,00	8.217.555,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347 OC
	19254	8025430	0,00	989,15	8.218.544,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560570 OC
	19254	8026018	0,00	296,76	8.218.840,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560757 OC
	19254	8026030	0,00	183,81	8.219.024,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560513 OC
	19254	8025557	0,00	648,11	8.219.672,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560580 OC
	19254	8025134	0,00	5.000,00	8.224.672,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82091 OC
	19254	8025687	0,00	3.778,15	8.228.451,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560575 OC
	19254	8025456	0,00	3.160,00	8.231.611,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349 OC
	19254	8025676	0,00	129,96	8.231.740,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140681 OC 55815
	19254	8026058	0,00	667,20	8.232.408,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 82905 OC 56062
	19254	8026059	0,00	40.382,00	8.272.790,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217433 OC 54142
	19254	8025293	0,00	936,58	8.273.726,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560574 OC
	19254	8025699	0,00	936,58	8.274.663,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560514 OC
	19254	8025394	0,00	16.491,00	8.291.154,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140485 OC
	19254	8025785	0,00	3.675,00	8.294.829,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140484 OC
	19254	8026061	0,00	183,81	8.295.013,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560511 OC
	19254	8025845	0,00	4.158,86	8.299.172,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65209 OC 56005
	19254	8025292	0,00	1.096,39	8.300.268,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560517 OC
	19254	8025531	0,00	25.869,32	8.326.137,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140076 OC
	19254	8025544	0,00	3.160,00	8.329.297,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348 OC
	19254	8025938	0,00	1.209,77	8.330.507,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560578 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	19254	8025172	0,00	11.977,60	8.342.485,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840257 OC 54135
	19254	8025290	0,00	90,29	8.342.575,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560581 OC
	19254	8025195	0,00	750,00	8.343.325,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1156 OC 54974
	19254	8025711	0,00	720,00	8.344.045,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1171 OC 56006
02/11/2022	19254	8025258	0,00	905,90	8.344.951,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560809 OC
	19254	8025520	0,00	648,11	8.345.599,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560807 OC
	19254	8025650	0,00	648,11	8.346.247,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560804 OC
	19254	8025077	0,00	275,48	8.346.522,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560787 OC
	19254	8025909	0,00	648,11	8.347.171,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560802 OC
	19254	8025125	0,00	148,40	8.347.319,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560790 OC
	19254	8025126	0,00	1.296,22	8.348.615,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560792 OC
	19254	8025130	0,00	1.054,91	8.349.670,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560799 OC
	19254	8025196	0,00	148,40	8.349.819,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560786 OC
	19254	8025651	0,00	299,90	8.350.118,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560805 OC
	19254	8025905	0,00	1.120,00	8.351.238,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560797 OC
	19254	8025131	0,00	1.054,91	8.352.293,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560812 OC
	19254	8025401	0,00	648,11	8.352.941,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560813 OC
	19254	8025517	0,00	648,11	8.353.590,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560793 OC
	19254	8026073	0,00	648,11	8.354.238,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560816 OC
	19254	8026074	0,00	936,58	8.355.174,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560822 OC
	19254	8025309	0,00	288,71	8.355.463,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560821 OC
	19254	8025782	0,00	648,11	8.356.111,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560794 OC
	19254	8025088	0,00	1.296,22	8.357.407,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560761 OC
	19254	8025904	0,00	148,40	8.357.556,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560791 OC
	19254	8025566	0,00	5.250,00	8.362.806,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698783 OC
	19254	8025197	0,00	648,11	8.363.454,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560788 OC
	19254	8025308	0,00	288,71	8.363.743,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560820 OC
	19254	8025391	0,00	648,11	8.364.391,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560810 OC
	19254	8025579	0,00	648,11	8.365.039,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560785 OC
	19254	8025587	0,00	648,11	8.365.687,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560758 OC
	19254	8025647	0,00	90,29	8.365.777,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560798 OC
	19254	8025648	0,00	648,11	8.366.425,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560800 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/11/2022	19254	8025649	0,00	936,58	8.367.362,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560803 OC
	19254	8025078	0,00	60,59	8.367.422,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560789 OC
	19254	8025565	0,00	411,68	8.367.834,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560818 OC
	19254	8025190	0,00	51,50	8.367.886,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204713 OC 54971
	19254	8025207	0,00	561,66	8.368.447,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560760 OC
	19254	8025310	0,00	2.209,50	8.370.657,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319139 OC 55354
	19254	8025326	0,00	8.521,25	8.379.178,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560696 OC 54562
	19254	8025389	0,00	648,11	8.379.826,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560795 OC
	19254	8025521	0,00	1.096,39	8.380.922,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560808 OC
	19254	8026026	0,00	936,58	8.381.859,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560811 OC
	19254	8026038	0,00	648,11	8.382.507,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560815 OC
	19254	8025519	0,00	183,81	8.382.691,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560801 OC
	19254	8025533	0,00	459,29	8.383.150,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC
	19254	8025953	0,00	1.096,39	8.384.247,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560817 OC
	19254	8025954	0,00	275,48	8.384.522,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560819 OC
	19254	8025390	0,00	183,81	8.384.706,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560806 OC
	19254	8025426	0,00	71,70	8.384.778,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497650 OC
	19254	8025578	0,00	648,11	8.385.426,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560784 OC
	19254	8025518	0,00	648,11	8.386.074,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560796 OC
	19254	8025712	0,00	299,90	8.386.374,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560763 OC
03/11/2022	19254	8025286	0,00	270,87	8.386.645,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561111 OC
	19254	8025686	0,00	648,11	8.387.293,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560826 OC
	19254	8025458	0,00	3.160,00	8.390.453,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC
	19254	8026037	0,00	845,80	8.391.299,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11995 OC
	19254	8026062	0,00	648,11	8.391.947,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560827 OC
	19254	8025918	0,00	1.447,24	8.393.394,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12000 OC
	19254	8025922	0,00	71,52	8.393.465,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561142 OC
	19254	8025575	0,00	900,00	8.394.365,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305445 OC
	19254	8025182	0,00	2.031,90	8.396.397,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2841 OC 55626
	19254	8025211	0,00	5.703,98	8.402.101,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC
	19254	8025695	0,00	37.928,86	8.440.030,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396830 OC 44240
	19254	8025319	0,00	1.075,13	8.441.105,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC
	19254	8025819	0,00	648,11	8.441.753,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560829 OC
	19254	8025333	0,00	3.160,00	8.444.913,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	19254	8025522	0,00	900,00	8.445.813,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305397 OC
	19254	8026063	0,00	71,52	8.445.885,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561037 OC
	19254	8025917	0,00	2.532,67	8.448.418,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11997 OC
	19254	8025146	0,00	551,07	8.448.969,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561147 OC
	19254	8025257	0,00	1.800,00	8.450.769,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305372 OC
	19254	8025174	0,00	648,11	8.451.417,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561076 OC
	19254	8025288	0,00	1.800,00	8.453.217,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303379 OC
	19254	8025718	0,00	3.160,00	8.456.377,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC
	19254	8025820	0,00	905,90	8.457.283,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561069 OC
	19254	8025821	0,00	299,90	8.457.583,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561108 OC
	19254	8026028	0,00	900,00	8.458.483,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305399 OC
	19254	8025851	0,00	3.160,00	8.461.643,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC
	19254	8025929	0,00	1.278,20	8.462.921,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149598 OC
	19254	8025943	0,00	3.633,50	8.466.554,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27563 OC 56470
	19254	8025175	0,00	507,86	8.467.062,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC
	19254	8025284	0,00	354,24	8.467.416,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC
	19254	8025459	0,00	3.160,00	8.470.576,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC
	19254	8025829	0,00	3.160,00	8.473.736,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC
	19254	8025673	0,00	2.980,61	8.476.717,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12991 OC 55624
	19254	8025405	0,00	3.778,15	8.480.495,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561138 OC
	19254	8026064	0,00	534,97	8.481.030,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561070 OC
	19254	8025985	0,00	845,80	8.481.876,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11998 OC
	19254	8025285	0,00	1.054,91	8.482.931,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560828 OC
	19254	8025287	0,00	900,00	8.483.831,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303382 OC
	19254	8025200	0,00	7.110,00	8.490.941,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103404 OC
	19254	8026067	0,00	11.445,47	8.502.386,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643322 OC 54103
	19254	8025849	0,00	3.160,00	8.505.546,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC
	19254	8025927	0,00	900,00	8.506.446,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305391 OC
	19254	8025936	0,00	648,11	8.507.094,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561105 OC
	19254	8025964	0,00	15.592,60	8.522.687,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 67 OC 55561
	19254	8025176	0,00	7.000,00	8.529.687,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138829 OC 56307
	19254	8025199	0,00	6.332,00	8.536.019,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103929 OC
	19254	8025707	0,00	7.550,00	8.543.569,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 55372
	19254	8025295	0,00	3.160,00	8.546.729,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025822	0,00	354,24	8.547.083,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC
	19254	8025399	0,00	1.447,24	8.548.530,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11999 OC
	19254	8025410	0,00	2.402,10	8.550.933,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134662 OC 54386
	19254	8025797	0,00	936,58	8.551.869,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561145 OC
	19254	8025424	0,00	60,59	8.551.930,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561061 OC
	19254	8025448	0,00	1.096,39	8.553.026,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560824 OC
	19254	8025532	0,00	534,97	8.553.561,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561347 OC
	19254	8025555	0,00	2.400,00	8.555.961,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561058 OC 53270
	19254	8025937	0,00	299,90	8.556.261,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561119 OC
	19254	8025142	0,00	472,64	8.556.734,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561330 OC
	19254	8025163	0,00	2.700,00	8.559.434,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305406 OC
	19254	8025823	0,00	3.778,15	8.563.212,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561131 OC
	19254	8025425	0,00	148,40	8.563.360,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561068 OC
	19254	8025916	0,00	525,02	8.563.885,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11993 OC
	19254	8025294	0,00	3.160,00	8.567.045,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC
	19254	8025672	0,00	4.968,00	8.572.013,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1105 OC
	19254	8025792	0,00	4.479,19	8.576.492,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC
	19254	8025442	0,00	74,20	8.576.567,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 194377 OC 56475
	19254	8025554	0,00	2.400,00	8.578.967,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561052 OC 53270
	19254	8025956	0,00	895,11	8.579.862,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2638 OC 55756
	19254	8025164	0,00	1.800,00	8.581.662,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305411 OC
04/11/2022	19254	8026263	1.150,00	0,00	8.580.512,22 C	8 EDOC 20220003.08725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065
	19254	8026056	0,00	900,00	8.581.412,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308085 OC
	19254	8026275	5.740,00	0,00	8.575.672,22 C	8 EDOC 2022000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826
	19254	8026267	24.750,00	0,00	8.550.922,22 C	8 EDOC 20220003.08806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929
	19254	8026268	1.850,00	0,00	8.549.072,22 C	8 EDOC 202200039069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702
	19254	8026255	463,22	0,00	8.548.609,00 C	8 EDOC 2022000309031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233
	19254	8026272	15,57	0,00	8.548.593,43 C	8 EDOC 2022000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438
	19254	8025949	0,00	12.288,82	8.560.882,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13018 OC 56519
	19254	8025313	0,00	2.700,00	8.563.582,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8025656	0,00	129,72	8.563.711,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13022 OC 54251
	19254	8025679	0,00	1.950,00	8.565.661,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22412 OC 49998
	19254	8025414	0,00	723,62	8.566.385,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22406 OC
	19254	8025810	0,00	1.800,00	8.568.185,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308002 OC
	19254	8025510	0,00	158.931,50	8.727.117,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217354 OC 48447
	19254	8026049	0,00	723,62	8.727.840,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22403 OC
	19254	8026070	0,00	1.800,00	8.729.640,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305455 OC
	19254	8025976	0,00	1.509,70	8.731.150,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97695 OC 54677
	19254	8025166	0,00	1.800,00	8.732.950,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308011 OC
	19254	8025276	0,00	1.950,00	8.734.900,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22410 OC 49998
	19254	8025682	0,00	1.800,00	8.736.700,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308072 OC
	19254	8025834	0,00	2.700,00	8.739.400,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305456 OC
	19254	8025086	0,00	1.327,99	8.740.728,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693 OC 54677
	19254	8025169	0,00	1.800,00	8.742.528,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308097 OC
	19254	8025800	0,00	58,00	8.742.586,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3420922 OC 54134
	19254	8025160	0,00	1.950,00	8.744.536,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22413 OC 49998
	19254	8025814	0,00	17.375,40	8.761.911,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54414 OC
	19254	8025677	0,00	4.406,45	8.766.318,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22404 OC
	19254	8025641	0,00	1.168,30	8.767.486,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645562 OC 55750
	19254	8025547	0,00	723,62	8.768.210,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22407 OC
	19254	8026076	0,00	415,00	8.768.625,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2974 OC 56431
	19254	8026082	0,00	33.196,00	8.801.821,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15300 OC
	19254	8025931	0,00	900,00	8.802.721,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308076 OC
	19254	8025951	0,00	1.800,00	8.804.521,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305441 OC
	19254	8025275	0,00	361,81	8.804.882,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22408 OC
	19254	8025709	0,00	964,46	8.805.847,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7921 OC 56333
	19254	8025413	0,00	2.922,72	8.808.770,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8318 OC
	19254	8025420	0,00	900,00	8.809.670,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308000 OC
	19254	8026071	0,00	1.800,00	8.811.470,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305959 OC
	19254	8025573	0,00	26.500,00	8.837.970,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 250709 OC 56308
	19254	8025159	0,00	1.950,00	8.839.920,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22411 OC 49998
	19254	8025265	0,00	18.538,80	8.858.458,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14808 OC 55528

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8025282	0,00	900,00	8.859.358,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308083 OC
	19254	8025658	0,00	900,00	8.860.258,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308065 OC
	19254	8025975	0,00	1.865,13	8.862.124,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692 OC 54677
	19254	8025185	0,00	2.700,00	8.864.824,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305439 OC
	19254	8025415	0,00	1.150,16	8.865.974,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22409 OC
	19254	8025582	0,00	938,50	8.866.912,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3612 OC 56309
	19254	8025930	0,00	900,00	8.867.812,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308074 OC
	19254	8025305	0,00	1.800,00	8.869.612,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305992 OC
	19254	8025678	0,00	361,81	8.869.974,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22405 OC
	19254	8025812	0,00	900,00	8.870.874,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308081 OC
	19254	8026270	2.964,90	0,00	8.867.909,66 C	8-EDOC 2022000308798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478
05/11/2022	19254	8025947	0,00	1.800,00	8.869.709,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308128 OC
	19254	8025299	0,00	900,00	8.870.609,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308070 OC
	19254	8025892	0,00	1.500,00	8.872.109,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141022 OC
	19254	8025946	0,00	2.700,00	8.874.809,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307159 OC
	19254	8025948	0,00	1.800,00	8.876.609,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308137 OC
	19254	8025561	0,00	900,00	8.877.509,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308136 OC
	19254	8025180	0,00	1.800,00	8.879.309,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307155 OC
	19254	8025437	0,00	1.800,00	8.881.109,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307160 OC
	19254	8025697	0,00	1.800,00	8.882.909,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308135 OC
	19254	8025300	0,00	900,00	8.883.809,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308099 OC
	19254	8025815	0,00	8.457,85	8.892.267,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43824 OC 56397
	19254	8025831	0,00	900,00	8.893.167,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307200 OC
	19254	8025662	0,00	650,00	8.893.817,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15290 OC 56399
	19254	8025183	0,00	900,00	8.894.717,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308149 OC
	19254	8025301	0,00	900,00	8.895.617,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308150 OC
	19254	8025816	0,00	4.605,90	8.900.223,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82997 OC 56007
	19254	8025830	0,00	16.400,00	8.916.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141016 OC
	19254	8025832	0,00	1.800,00	8.918.423,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308148 OC
	19254	8025439	0,00	1.800,00	8.920.223,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308106 OC
	19254	8026039	0,00	1.059,50	8.921.282,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1068 OC 56600

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2022	19254	8025423	0,00	42.555,23	8.963.838,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC 56529
	19254	8025438	0,00	900,00	8.964.738,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308101 OC
	19254	8025535	0,00	8.760,00	8.973.498,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981577 OC 56400
	19254	8025534	0,00	848,95	8.974.347,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1863 OC 56430
	19254	8026066	0,00	900,00	8.975.247,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307199 OC
	19254	8025698	0,00	900,00	8.976.147,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308147 OC
	19254	8025298	0,00	900,00	8.977.047,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307202 OC
	19254	8025297	0,00	1.800,00	8.978.847,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307162 OC
06/11/2022	19254	8025444	0,00	900,00	8.979.747,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308159 OC
	19254	8025189	0,00	1.800,00	8.981.547,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309110 OC
	19254	8025833	0,00	2.700,00	8.984.247,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308160 OC
	19254	8025835	0,00	900,00	8.985.147,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309109 OC
	19254	8025303	0,00	1.800,00	8.986.947,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308977 OC
	19254	8026069	0,00	900,00	8.987.847,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308161 OC
	19254	8025955	0,00	900,00	8.988.747,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308978 OC
	19254	8025703	0,00	900,00	8.989.647,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309101 OC
	19254	8025302	0,00	900,00	8.990.547,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308164 OC
	19254	8026068	0,00	900,00	8.991.447,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308152 OC
07/11/2022	19254	8026279	56,68	0,00	8.991.390,41 C 8 EDOC 2022000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817
	19254	8025783	0,00	900,00	8.992.290,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309421 OC
	19254	8026285	6.160,00	0,00	8.986.130,41 C 8 EDOC 2022000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145
	19254	8026311	30,66	0,00	8.986.099,75 C 8 EDOC 2022000308799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176
	19254	8026282	552,00	0,00	8.985.547,75 C 8 EDOC 20220003.05821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5405
	19254	8026301	1.210,80	0,00	8.984.336,95 C 8 EDOC 2022000308549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629
	19254	8026310	20,76	0,00	8.984.316,19 C 8 EDOC 2022000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574
	19254	8026306	29.135,60	0,00	8.955.180,59 C 8 EDOC 2022000309059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424
	19254	8026298	13.794,00	0,00	8.941.386,59 C 8 EDOC 2022000308664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293
	19254	8026299	1.677,00	0,00	8.939.709,59 C 8-20220003.08809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8026312	50,68	0,00	8.939.658,91 C	8 EDOC 2022000308807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3504
	19254	8026280	20.110,76	0,00	8.919.548,15 C	8 EDOC 2022000308660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761
	19254	8026225	23,63	0,00	8.919.524,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082
	19254	8025702	0,00	3.160,00	8.922.684,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728 OC
	19254	8025087	0,00	1.447,24	8.924.131,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22421 OC
	19254	8025188	0,00	3.160,00	8.927.291,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC
	19254	8025704	0,00	5.146,00	8.932.437,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1625 OC
	19254	8025899	0,00	2.300,00	8.934.737,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47512 OC
	19254	8025280	0,00	1.800,00	8.936.537,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309419 OC
	19254	8025732	0,00	1.950,00	8.938.487,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22422 OC 49998
	19254	8025940	0,00	21.888,90	8.960.376,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 425573 OC
	19254	8025563	0,00	3.160,00	8.963.536,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC
	19254	8025568	0,00	1.030,00	8.964.566,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307124 OC
	19254	8025187	0,00	3.160,00	8.967.726,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC
	19254	8025206	0,00	1.950,00	8.969.676,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22423 OC 49998
	19254	8025384	0,00	792,00	8.970.468,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47533 OC
	19254	8025957	0,00	5.146,00	8.975.614,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1624 OC
	19254	8025564	0,00	3.160,00	8.978.774,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC
	19254	8025165	0,00	3.100,00	8.981.874,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82156 OC 56311
	19254	8026072	0,00	3.160,00	8.985.034,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC
	19254	8025178	0,00	2.842,00	8.987.876,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47487 OC
	19254	8025701	0,00	6.332,00	8.994.208,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103973 OC
	19254	8025731	0,00	1.950,00	8.996.158,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22424 OC 49998
	19254	8025447	0,00	3.160,00	8.999.318,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC
	19254	8025523	0,00	900,00	9.000.218,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309420 OC
	19254	8026281	82.560,00	0,00	8.917.658,66 C	8 EDOC 2022000308987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446
08/11/2022	19254	8026326	17.802,00	0,00	8.899.856,66 C	8 EDOC 2022000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135
	19254	8025556	0,00	2.057,25	8.901.913,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 502 OC 56554
	19254	8026335	900,00	0,00	8.901.013,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207
	19254	8026340	1.800,00	0,00	8.899.213,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8026323	3.586,00	0,00	8.895.627,91 C	8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426
	19254	8026324	2.300,00	0,00	8.893.327,91 C	8 EDOC 2022000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487
	19254	8026328	656,00	0,00	8.892.671,91 C	8 EDOC 20220003.09217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936
	19254	8026338	1.800,00	0,00	8.890.871,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215
	19254	8026339	900,00	0,00	8.889.971,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212
	19254	8026336	1.200,00	0,00	8.888.771,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240
	19254	8026317	114,77	0,00	8.888.657,14 C	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355
	19254	8026319	140.400,00	0,00	8.748.257,14 C	8 EDOC 2022000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317
	19254	8026332	1.800,00	0,00	8.746.457,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209
	19254	8026318	793,80	0,00	8.745.663,34 C	8 EDOC 2022000309251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114
	19254	8026334	900,00	0,00	8.744.763,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211
	19254	8026337	900,00	0,00	8.743.863,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242
	19254	8026322	2.001,00	0,00	8.741.862,34 C	8-EDOC 2022000309209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138
	19254	8026327	1.027,50	0,00	8.740.834,84 C	8 EDOC 2022000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 126
	19254	8025558	0,00	900,00	8.741.734,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307025 OC
	19254	8025449	0,00	1.972,80	8.743.707,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70304 OC 56428
	19254	8025509	0,00	5.323,38	8.749.031,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525
	19254	8025304	0,00	2.925,00	8.751.956,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54549 OC 56479
	19254	8025428	0,00	1.240,02	8.753.196,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9928 OC 56529
	19254	8025959	0,00	19.222,10	8.772.418,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217835 OC 56368
	19254	8025688	0,00	478,00	8.772.896,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205783 OC 55755
	19254	8025825	0,00	37.920,00	8.810.816,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54257 OC 55194
	19254	8025445	0,00	38.198,00	8.849.014,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 423966 OC 56481
	19254	8025939	0,00	4.634,17	8.853.648,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527
	19254	8025191	0,00	478,40	8.854.126,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981583 OC 56486

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8025306	0,00	81.963,06	8.936.089,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47925 OC 56483
	19254	8025422	0,00	69.888,10	9.005.977,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54740 OC
	19254	8025450	0,00	660,00	9.006.637,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348 OC
	19254	8025950	0,00	7.875,00	9.014.512,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54463 OC 56479
	19254	8025572	0,00	2.280,00	9.016.792,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15177 OC 56337
	19254	8026078	0,00	2.425,00	9.019.217,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86668 OC 56367
	19254	8025962	0,00	11.664,00	9.030.881,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158746 OC 55619
	19254	8025562	0,00	5.960,31	9.036.842,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54631 OC 56479
	19254	8025571	0,00	21.698,50	9.058.540,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5943 OC 56336
	19254	8025143	0,00	4.505,00	9.063.045,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6792 OC 53301
	19254	8025289	0,00	277,50	9.063.323,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128716 OC 56440
	19254	8025454	0,00	2.370,00	9.065.693,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54513 OC 56479
	19254	8025358	0,00	7.675,00	9.073.368,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231669 OC 56488
	19254	8025440	0,00	4.150,00	9.077.518,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 203781 OC 56482
	19254	8025316	0,00	810,00	9.078.328,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2640 OC 56402
	19254	8026024	0,00	452,16	9.078.780,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6178 OC 56524
	19254	8025864	0,00	2.250,00	9.081.030,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141074 OC
	19254	8025312	0,00	20.100,00	9.101.130,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6808 OC 55623
	19254	8025451	0,00	4.040,00	9.105.170,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424151 OC 54106
	19254	8026333	900,00	0,00	9.104.270,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244
09/11/2022	19254	8026656	180,58	0,00	9.104.089,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901
	19254	8026670	1.120,00	0,00	9.102.969,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973
	19254	8026673	183,81	0,00	9.102.785,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989
	19254	8026342	71,48	0,00	9.102.714,47 C 8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368
	19254	8026343	1.250,00	0,00	9.101.464,47 C 8 EDOC 2022000309152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994
	19254	8026345	393,25	0,00	9.101.071,22 C 8-20220003.08765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650
	19254	8026352	296,00	0,00	9.100.775,22 C 8-20220003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448
	19254	8026692	275,48	0,00	9.100.499,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026698	38,73	0,00	9.100.461,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113
	19254	8026711	1.096,39	0,00	9.099.364,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086
	19254	8026386	3.160,00	0,00	9.096.204,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882
	19254	8026395	3.160,00	0,00	9.093.044,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190
	19254	8026726	177,20	0,00	9.092.867,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138
	19254	8026746	14.350,00	0,00	9.078.517,42 C	8 EDOC 2022000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662
	19254	8026751	21.668,63	0,00	9.056.848,79 C	8 EDOC 2022000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705
	19254	8026756	4.500,00	0,00	9.052.348,79 C	8 EDOC 2022000308561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582
	19254	8026419	129.513,15	0,00	8.922.835,64 C	8 EDOC 20220003.08904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251
	19254	8026424	690,00	0,00	8.922.145,64 C	8 EDOC 20220003.08489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 148837
	19254	8026428	12.500,00	0,00	8.909.645,64 C	8 EDOC 20220003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040
	19254	8026431	1.851,10	0,00	8.907.794,54 C	8 EDOC 20220003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648
	19254	8026761	114,45	0,00	8.907.680,09 C	8 EDOC 2022000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
	19254	8026763	347,50	0,00	8.907.332,59 C	8 EDOC 2022000308776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754
	19254	8026773	15,34	0,00	8.907.317,25 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410
	19254	8026777	700,00	0,00	8.906.617,25 C	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517
	19254	8026440	1.210,80	0,00	8.905.406,45 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068
	19254	8026779	4.377,60	0,00	8.901.028,85 C	8 EDOC 2022000308651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585
	19254	8026782	20.340,87	0,00	8.880.687,98 C	8 EDOC 2022000308648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450
	19254	8026783	2.750,00	0,00	8.877.937,98 C	8 EDOC 2022000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494
	19254	8026787	4.317,60	0,00	8.873.620,38 C	9 EDOC 2022000308810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124
	19254	8026792	34.945,00	0,00	8.838.675,38 C	8 EDOC 2022000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026461	936,58	0,00	8.837.738,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511
	19254	8026466	648,11	0,00	8.837.090,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516
	19254	8026468	648,11	0,00	8.836.442,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518
	19254	8026473	648,11	0,00	8.835.794,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523
	19254	8026481	183,81	0,00	8.835.610,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545
	19254	8026482	367,62	0,00	8.835.243,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548
	19254	8026484	764,34	0,00	8.834.478,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554
	19254	8026499	17.280,00	0,00	8.817.198,70 C	8-20220003.08587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566
	19254	8026505	183,81	0,00	8.817.014,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590
	19254	8026512	561,66	0,00	8.816.453,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629
	19254	8026519	1.096,39	0,00	8.815.356,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643
	19254	8026524	648,11	0,00	8.814.708,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649
	19254	8026528	648,11	0,00	8.814.060,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655
	19254	8026600	67.930,00	0,00	8.746.130,62 C	8 EDOC 2022000308804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116
	19254	8026607	275,48	0,00	8.745.855,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744
	19254	8026610	299,90	0,00	8.745.555,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747
	19254	8026612	936,58	0,00	8.744.618,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749
	19254	8026613	648,11	0,00	8.743.970,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750
	19254	8026642	184,16	0,00	8.743.786,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785
	19254	8026649	3.778,15	0,00	8.740.008,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834
	19254	8026657	411,68	0,00	8.739.596,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026658	90,29	0,00	8.739.506,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908
	19254	8026669	936,58	0,00	8.738.569,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970
	19254	8026344	11.520,00	0,00	8.727.049,69 C	8 EDOC 2022000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016
	19254	8026346	5.858,88	0,00	8.721.190,81 C	8-20220003.08500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440
	19254	8026678	1.096,39	0,00	8.720.094,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026
	19254	8026684	46,02	0,00	8.720.048,40 C	8 EDOC 2022000307873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563
	19254	8026355	54.000,00	0,00	8.666.048,40 C	8-20220003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015
	19254	8026714	820,55	0,00	8.665.227,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093
	19254	8026718	648,11	0,00	8.664.579,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370
	19254	8026725	235,88	0,00	8.664.343,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130
	19254	8026727	7.099,20	0,00	8.657.244,66 C	8 EDOC 2022000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689
	19254	8026736	21.693,09	0,00	8.635.551,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525
	19254	8026398	3.160,00	0,00	8.632.391,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192
	19254	8026400	3.160,00	0,00	8.629.231,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193
	19254	8026401	3.160,00	0,00	8.626.071,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196
	19254	8026406	1.038,10	0,00	8.625.033,47 C	8 EDOC 20220003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896
	19254	8026411	1.000,00	0,00	8.624.033,47 C	8 EDOC 20220003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082
	19254	8026740	4.664,40	0,00	8.619.369,07 C	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886
	19254	8026749	21.324,80	0,00	8.598.044,27 C	8 EDOC 2022000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670
	19254	8026752	39.921,25	0,00	8.558.123,02 C	8 EDOC 2022000308979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961
	19254	8026757	1.929,60	0,00	8.556.193,42 C	8 EDOC 2022000308688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881
	19254	8026427	2.198,70	0,00	8.553.994,72 C	8 EDOC 20220003.08762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026760	4.077,00	0,00	8.549.917,72 C	8 EDOC 2022000308370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765
	19254	8026765	795,40	0,00	8.549.122,32 C	8 EDOC 2022000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004
	19254	8026454	24.897,00	0,00	8.524.225,32 C	8 EDOC 2022000308378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939
	19254	8026785	7.920,00	0,00	8.516.305,32 C	8 EDOC 2022000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462
	19254	8026788	6.808,50	0,00	8.509.496,82 C	8 EDOC 2022000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848
	19254	8026791	4.180,80	0,00	8.505.316,02 C	8 EDOC 2022000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166
	19254	8026459	785,80	0,00	8.504.530,22 C	8 EDOC 2022000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225
	19254	8026469	648,11	0,00	8.503.882,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519
	19254	8026490	648,11	0,00	8.503.234,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575
	19254	8026506	199,15	0,00	8.503.034,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593
	19254	8026511	561,66	0,00	8.502.473,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626
	19254	8026530	561,66	0,00	8.501.911,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659
	19254	8026536	648,11	0,00	8.501.263,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669
	19254	8026555	648,11	0,00	8.500.615,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710
	19254	8026561	648,11	0,00	8.499.967,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716
	19254	8026568	989,15	0,00	8.498.978,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723
	19254	8026603	12.131,10	0,00	8.486.846,95 C	8 EDOC 2022000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599
	19254	8026605	1.096,39	0,00	8.485.750,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742
	19254	8026629	296,13	0,00	8.485.454,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769
	19254	8026641	648,11	0,00	8.484.806,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782
	19254	8026648	648,11	0,00	8.484.158,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026666	275,48	0,00	8.483.882,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959
	19254	8026348	22.965,00	0,00	8.460.917,73 C	8- 20220003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023
	19254	8026680	148,40	0,00	8.460.769,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037
	19254	8026686	648,11	0,00	8.460.121,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068
	19254	8026688	30,68	0,00	8.460.090,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076
	19254	8026361	1.030,00	0,00	8.459.060,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949
	19254	8026369	400,00	0,00	8.458.660,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963
	19254	8026370	1.110,00	0,00	8.457.550,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969
	19254	8026374	400,00	0,00	8.457.150,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320
	19254	8026375	659,54	0,00	8.456.491,00 C	8-20220003.08893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187
	19254	8026706	614,71	0,00	8.455.876,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062
	19254	8026381	5.370,00	0,00	8.450.506,29 C	8-20220003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642
	19254	8026382	11.001,00	0,00	8.439.505,29 C	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603
	19254	8026385	3.160,00	0,00	8.436.345,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886
	19254	8026728	13.499,55	0,00	8.422.845,74 C	8 EDOC 2022000308836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 100
	19254	8026409	17.100,00	0,00	8.405.745,74 C	8 EDOC 20220003.08766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739
	19254	8026742	59.684,60	0,00	8.346.061,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045
	19254	8026747	10.176,00	0,00	8.335.885,14 C	8 EDOC 2022000309030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157
	19254	8026753	71.445,00	0,00	8.264.440,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502
	19254	8026426	12.752,40	0,00	8.251.687,74 C	8 EDOC 20220003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682
	19254	8026437	1.210,80	0,00	8.250.476,94 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065
	19254	8026444	1.210,80	0,00	8.249.266,14 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 78073
09/11/2022	19254	8026781	4.170,00	0,00	8.245.096,14 C	8 EDOC 2022000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899
	19254	8026789	5.549,00	0,00	8.239.547,14 C	8 EDOC 2022000308831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653
	19254	8026456	5.932,00	0,00	8.233.615,14 C	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357
	19254	8026457	2.498,00	0,00	8.231.117,14 C	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384
	19254	8026465	936,58	0,00	8.230.180,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515
	19254	8026476	183,81	0,00	8.229.996,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530
	19254	8026479	1.096,39	0,00	8.228.900,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537
	19254	8026480	1.396,29	0,00	8.227.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540
	19254	8026488	936,58	0,00	8.226.567,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564
	19254	8026494	5.100,00	0,00	8.221.467,49 C	8- 20220003.08936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816
	19254	8026495	15.000,00	0,00	8.206.467,49 C	8-20220003.08935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877
	19254	8026496	432,57	0,00	8.206.034,92 C	8-20220003.09019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883
	19254	8026507	1.054,91	0,00	8.204.980,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595
	19254	8026509	1.096,39	0,00	8.203.883,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617
	19254	8026537	648,11	0,00	8.203.235,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670
	19254	8026541	648,11	0,00	8.202.587,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677
	19254	8026542	2.002,29	0,00	8.200.585,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682
	19254	8026544	648,11	0,00	8.199.937,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686
	19254	8026557	648,11	0,00	8.199.288,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712
	19254	8026576	648,11	0,00	8.198.640,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732
	19254	8026582	648,11	0,00	8.197.992,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557738
09/11/2022	19254	8026586	689,00	0,00	8.197.303,67 C	8 EDOC 2022000308655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOPER QUIMICA LTDA 25148
	19254	8026590	5.513,04	0,00	8.191.790,63 C	8 EDOC 2022000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604
	19254	8026595	5.021,60	0,00	8.186.769,03 C	8 EDOC 2022000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957
	19254	8026606	483,71	0,00	8.186.285,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743
	19254	8026617	648,11	0,00	8.185.637,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753
	19254	8026621	648,11	0,00	8.184.989,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760
	19254	8026625	648,11	0,00	8.184.340,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765
	19254	8026632	35,76	0,00	8.184.305,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772
	19254	8026653	102,92	0,00	8.184.202,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885
	19254	8026654	90,29	0,00	8.184.112,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894
	19254	8026655	205,84	0,00	8.183.906,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896
	19254	8026664	148,40	0,00	8.183.757,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953
	19254	8026665	367,62	0,00	8.183.390,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957
	19254	8026675	905,90	0,00	8.182.484,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001
	19254	8026681	1.700,00	0,00	8.180.784,26 C	8 EDOC 2022000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138873
	19254	8026690	296,80	0,00	8.180.487,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078
	19254	8026354	28.490,00	0,00	8.151.997,46 C	8- 20220003.09218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933
	19254	8026363	1.030,00	0,00	8.150.967,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937
	19254	8026367	1.030,00	0,00	8.149.937,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941
	19254	8026705	1.096,39	0,00	8.148.841,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057
	19254	8026707	1.096,39	0,00	8.147.744,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 558071
09/11/2022	19254	8026710	183,81	0,00	8.147.560,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084
	19254	8026712	936,58	0,00	8.146.624,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089
	19254	8026379	16.350,00	0,00	8.130.274,29 C	8- 20220003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885
	19254	8026388	3.160,00	0,00	8.127.114,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877
	19254	8026722	36,12	0,00	8.127.078,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118
	19254	8026408	12.360,00	0,00	8.114.718,17 C	8 EDOC 20220003.08767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846
	19254	8026425	6.444,00	0,00	8.108.274,17 C	8 EDOC 20220003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615
	19254	8026429	10.800,00	0,00	8.097.474,17 C	8 EDOC 20220003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444
	19254	8026762	2.178,00	0,00	8.095.296,17 C	8 EDOC 2022000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548
	19254	8026452	1.642,40	0,00	8.093.653,77 C	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349
	19254	8026784	9.680,00	0,00	8.083.973,77 C	8 EDOC 2022000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332
	19254	8026477	183,81	0,00	8.083.789,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531
	19254	8026492	235,88	0,00	8.083.554,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581
	19254	8026493	4.900,00	0,00	8.078.654,08 C	8-20220003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673
	19254	8026513	1.096,39	0,00	8.077.557,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631
	19254	8026514	1.096,39	0,00	8.076.461,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633
	19254	8026518	648,11	0,00	8.075.813,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642
	19254	8026546	648,11	0,00	8.075.165,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689
	19254	8026547	299,90	0,00	8.074.865,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691
	19254	8026548	648,11	0,00	8.074.217,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692
	19254	8026554	648,11	0,00	8.073.568,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026564	791,91	0,00	8.072.777,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719
	19254	8026569	936,58	0,00	8.071.840,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724
	19254	8026577	561,66	0,00	8.071.278,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733
	19254	8026583	352,22	0,00	8.070.926,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739
	19254	8026594	1.725,20	0,00	8.069.201,39 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649
	19254	8026597	34.629,00	0,00	8.034.572,39 C	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418884
	19254	8026598	20.253,60	0,00	8.014.318,79 C	8 EDOC 2022000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513
	19254	8026622	288,71	0,00	8.014.030,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762
	19254	8026640	989,15	0,00	8.013.040,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778
	19254	8026643	648,11	0,00	8.012.392,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786
	19254	8026645	936,58	0,00	8.011.456,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788
	19254	8026646	648,11	0,00	8.010.808,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829
	19254	8026660	102,92	0,00	8.010.705,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914
	19254	8026663	436,97	0,00	8.010.268,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950
	19254	8026674	905,90	0,00	8.009.362,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999
	19254	8026350	1.249,30	0,00	8.008.113,04 C	8-20220003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159
	19254	8026676	936,58	0,00	8.007.176,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005
	19254	8026677	1.296,22	0,00	8.005.880,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024
	19254	8026683	11.200,00	0,00	7.994.680,24 C	8 EDOC 2022000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058
	19254	8026685	90,29	0,00	7.994.589,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564
	19254	8026693	648,11	0,00	7.993.941,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026360	716,00	0,00	7.993.225,84 C	8-20220003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927
	19254	8026700	590,39	0,00	7.992.635,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040
	19254	8026703	1.296,22	0,00	7.991.339,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050
	19254	8026704	648,11	0,00	7.990.691,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054
	19254	8026709	561,66	0,00	7.990.129,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082
	19254	8026716	60,59	0,00	7.990.068,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331
	19254	8026717	483,71	0,00	7.989.585,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357
	19254	8026380	581,00	0,00	7.989.004,16 C	8-20220003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178
	19254	8026384	3.160,00	0,00	7.985.844,16 C	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890
	19254	8026389	2.900,00	0,00	7.982.944,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874
	19254	8026396	3.160,00	0,00	7.979.784,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197
	19254	8026723	16,10	0,00	7.979.768,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125
	19254	8026724	275,48	0,00	7.979.492,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128
	19254	8026737	2.497,84	0,00	7.976.994,74 C	8 EDOC 2022000308891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691
	19254	8026397	2.900,00	0,00	7.974.094,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191
	19254	8026407	4.356,00	0,00	7.969.738,74 C	8 EDOC 20220003.08815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27411
	19254	8026743	37.000,00	0,00	7.932.738,74 C	8 EDOC 2022000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253
	19254	8026745	37.418,13	0,00	7.895.320,61 C	8 EDOC 2022000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464
	19254	8026748	11.226,60	0,00	7.884.094,01 C	8 EDOC 2022000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068
	19254	8026432	9.323,80	0,00	7.874.770,21 C	8 EDOC 20220003.08780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191
	19254	8026758	1.227,78	0,00	7.873.542,43 C	8 EDOC 2022000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958
	19254	8026768	275,48	0,00	7.873.266,95 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026770	8,05	0,00	7.873.258,90 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375
	19254	8026775	2.053,63	0,00	7.871.205,27 C	8 EDOC 2022000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904
	19254	8026776	7.500,00	0,00	7.863.705,27 C	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516
	19254	8026441	1.210,80	0,00	7.862.494,47 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070
	19254	8026445	620,80	0,00	7.861.873,67 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074
	19254	8026446	1.210,80	0,00	7.860.662,87 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075
	19254	8026460	288,71	0,00	7.860.374,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510
	19254	8026471	1.096,39	0,00	7.859.277,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521
	19254	8026483	183,81	0,00	7.859.093,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552
	19254	8026508	648,11	0,00	7.858.445,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599
	19254	8026515	936,58	0,00	7.857.509,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637
	19254	8026520	648,11	0,00	7.856.861,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644
	19254	8026521	315,24	0,00	7.856.545,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645
	19254	8026522	648,11	0,00	7.855.897,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646
	19254	8026529	648,11	0,00	7.855.249,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658
	19254	8026551	1.296,22	0,00	7.853.953,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703
	19254	8026553	648,11	0,00	7.853.305,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706
	19254	8026556	648,11	0,00	7.852.657,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711
	19254	8026559	648,11	0,00	7.852.009,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714
	19254	8026560	648,11	0,00	7.851.361,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715
	19254	8026563	1.096,39	0,00	7.850.264,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026566	1.244,79	0,00	7.849.019,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721
	19254	8026567	1.296,22	0,00	7.847.723,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722
	19254	8026572	235,88	0,00	7.847.487,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728
	19254	8026580	648,11	0,00	7.846.839,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736
	19254	8026588	5.633,00	0,00	7.841.206,65 C	8 EDOC 2022000308751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376
	19254	8026599	67.100,20	0,00	7.774.106,45 C	8 EDOC 2022000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108
	19254	8026604	275,48	0,00	7.773.830,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741
	19254	8026620	648,11	0,00	7.773.182,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756
	19254	8026627	648,11	0,00	7.772.534,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767
	19254	8026637	9.870,00	0,00	7.762.664,75 C	8- EDOC 2022000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211
	19254	8026639	989,15	0,00	7.761.675,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774
	19254	8026651	1.296,22	0,00	7.760.379,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842
	19254	8026662	205,84	0,00	7.760.173,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947
	19254	8026668	905,90	0,00	7.759.267,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967
	19254	8026671	936,58	0,00	7.758.331,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977
	19254	8026679	183,81	0,00	7.758.147,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035
	19254	8026687	308,76	0,00	7.757.838,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075
	19254	8026366	400,00	0,00	7.757.438,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880
	19254	8026371	400,00	0,00	7.757.038,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961
	19254	8026372	1.030,00	0,00	7.756.008,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936
	19254	8026699	15,34	0,00	7.755.993,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026708	561,66	0,00	7.755.431,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075
	19254	8026713	1.054,91	0,00	7.754.376,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092
	19254	8026719	288,71	0,00	7.754.087,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372
	19254	8026383	102.102,00	0,00	7.651.985,87 C	8 EDOC 20220003092080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 675514
	19254	8026390	3.160,00	0,00	7.648.825,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873
	19254	8026721	648,11	0,00	7.648.177,76 C	8 EDOC 2022000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455
	19254	8026413	2.006,00	0,00	7.646.171,76 C	8 EDOC 20220003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615
	19254	8026755	35.906,25	0,00	7.610.265,51 C	8 EDOC 2022000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701
	19254	8026421	5.443,20	0,00	7.604.822,31 C	8 EDOC 20220003.09036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086
	19254	8026759	479,36	0,00	7.604.342,95 C	8 EDOC 2022000308588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427
	19254	8026767	15,34	0,00	7.604.327,61 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323
	19254	8026774	30,68	0,00	7.604.296,93 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978
	19254	8026439	1.800,80	0,00	7.602.496,13 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067
	19254	8026451	1.808,00	0,00	7.600.688,13 C	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326
	19254	8026786	25.536,00	0,00	7.575.152,13 C	8 EDOC 2022000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840
	19254	8026790	2.400,00	0,00	7.572.752,13 C	8 EDOC 2022000308826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330
	19254	8026462	275,48	0,00	7.572.476,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512
	19254	8026464	275,48	0,00	7.572.201,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514
	19254	8026467	1.096,39	0,00	7.571.104,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517
	19254	8026478	183,81	0,00	7.570.920,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535
	19254	8026485	648,11	0,00	7.570.272,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556
	19254	8026491	989,15	0,00	7.569.283,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557578
09/11/2022	19254	8026502	10.163,72	0,00	7.559.119,99 C	8-2022003.09013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 149241
	19254	8026510	648,11	0,00	7.558.471,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622
	19254	8026516	1.096,39	0,00	7.557.375,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638
	19254	8026525	648,11	0,00	7.556.727,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650
	19254	8026532	648,11	0,00	7.556.079,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663
	19254	8026533	648,11	0,00	7.555.431,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665
	19254	8026538	648,11	0,00	7.554.783,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673
	19254	8026540	648,11	0,00	7.554.134,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676
	19254	8026545	648,11	0,00	7.553.486,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687
	19254	8026549	648,11	0,00	7.552.838,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695
	19254	8026550	648,11	0,00	7.552.190,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700
	19254	8026562	275,48	0,00	7.551.915,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717
	19254	8026565	1.096,39	0,00	7.550.818,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720
	19254	8026570	390,19	0,00	7.550.428,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726
	19254	8026571	648,11	0,00	7.549.780,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727
	19254	8026573	183,81	0,00	7.549.596,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729
	19254	8026575	288,71	0,00	7.549.307,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731
	19254	8026584	235,88	0,00	7.549.072,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740
	19254	8026585	27.389,00	0,00	7.521.683,04 C	8 EDOC 2022000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082
	19254	8026587	8.180,30	0,00	7.513.502,74 C	8 EDOC 2022000308682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624
	19254	8026608	1.096,39	0,00	7.512.406,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557745
09/11/2022	19254	8026623	715,55	0,00	7.511.690,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763
	19254	8026659	221,94	0,00	7.511.468,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910
	19254	8026661	15,34	0,00	7.511.453,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919
	19254	8026667	502,60	0,00	7.510.950,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963
	19254	8026682	10.760,40	0,00	7.500.190,52 C	8 EDOC 2022000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080
	19254	8026689	46,02	0,00	7.500.144,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077
	19254	8026696	308,76	0,00	7.499.835,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101
	19254	8026362	400,00	0,00	7.499.435,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955
	19254	8026364	400,00	0,00	7.499.035,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957
	19254	8026365	400,00	0,00	7.498.635,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869
	19254	8026701	648,11	0,00	7.497.987,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042
	19254	8026387	3.160,00	0,00	7.494.827,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879
	19254	8026392	3.160,00	0,00	7.491.667,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889
	19254	8026393	3.160,00	0,00	7.488.507,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888
	19254	8026731	10.752,00	0,00	7.477.755,63 C	8 EDOC 2022000308777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127
	19254	8026399	3.160,00	0,00	7.474.595,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194
	19254	8026404	3.160,00	0,00	7.471.435,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261
	19254	8026750	15.769,60	0,00	7.455.666,03 C	8 EDOC 2022000309055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559
	19254	8026420	784,94	0,00	7.454.881,09 C	8 EDOC 20220003.09035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726
	19254	8026438	1.210,80	0,00	7.453.670,29 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066
	19254	8026449	63.000,00	0,00	7.390.670,29 C	8 EDOC 20220003.08685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588
	19254	8026450	2.067,10	0,00	7.388.603,19 C	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343
	19254	8026455	3.504,00	0,00	7.385.099,19 C	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026780	18.308,70	0,00	7.366.790,49 C	BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313 8 EDOC 2022000308650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9478
	19254	8026796	2.844,00	0,00	7.363.946,49 C	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289
	19254	8026458	13.190,10	0,00	7.350.756,39 C	8 EDOC 2022000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405
	19254	8026474	534,97	0,00	7.350.221,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525
	19254	8026475	715,55	0,00	7.349.505,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526
	19254	8026486	936,58	0,00	7.348.569,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558
	19254	8026498	26.418,26	0,00	7.322.151,03 C	8- 20220003.08982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525
	19254	8026534	1.096,39	0,00	7.321.054,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666
	19254	8026539	561,66	0,00	7.320.492,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674
	19254	8026558	1.096,39	0,00	7.319.396,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713
	19254	8026579	648,11	0,00	7.318.748,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735
	19254	8026581	936,58	0,00	7.317.811,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737
	19254	8026593	2.149,90	0,00	7.315.662,00 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647
	19254	8026602	19.435,35	0,00	7.296.226,65 C	8 EDOC 2022000308823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550
	19254	8026609	3.778,15	0,00	7.292.448,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746
	19254	8026611	648,11	0,00	7.291.800,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748
	19254	8026618	648,11	0,00	7.291.152,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754
	19254	8026624	648,11	0,00	7.290.504,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764
	19254	8026626	1.096,39	0,00	7.289.407,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766
	19254	8026628	648,11	0,00	7.288.759,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768
	19254	8026633	648,11	0,00	7.288.111,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557773
09/11/2022	19254	8026650	46,78	0,00	7.288.064,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836
	19254	8026652	205,84	0,00	7.287.858,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880
	19254	8026672	275,48	0,00	7.287.583,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986
	19254	8026347	6.520,00	0,00	7.281.063,46 C	8-20220003.08787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409572
	19254	8026349	846,00	0,00	7.280.217,46 C	8- 20220003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250
	19254	8026351	487,20	0,00	7.279.730,26 C	8-20220003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885
	19254	8026353	4.389,00	0,00	7.275.341,26 C	8-20220003.09222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978
	19254	8026691	8,05	0,00	7.275.333,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080
	19254	8026694	648,11	0,00	7.274.685,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091
	19254	8026695	648,11	0,00	7.274.036,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096
	19254	8026368	400,00	0,00	7.273.636,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965
	19254	8026373	1.030,00	0,00	7.272.606,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942
	19254	8026697	23,39	0,00	7.272.583,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102
	19254	8026702	837,14	0,00	7.271.746,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047
	19254	8026715	648,11	0,00	7.271.098,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317
	19254	8026391	3.160,00	0,00	7.267.938,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878
	19254	8026394	3.160,00	0,00	7.264.778,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195
	19254	8026720	764,34	0,00	7.264.014,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373
	19254	8026732	35.100,00	0,00	7.228.914,01 C	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440
	19254	8026402	2.900,00	0,00	7.226.014,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259
	19254	8026403	3.160,00	0,00	7.222.854,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262
	19254	8026405	2.900,00	0,00	7.219.954,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483
	19254	8026410	613,89	0,00	7.219.340,12 C	8 EDOC 20220003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001
09/11/2022	19254	8026412	1.485,00	0,00	7.217.855,12 C	8 EDOC 20220003.08791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135
	19254	8026433	345,24	0,00	7.217.509,88 C	8 EDOC 20220003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252
	19254	8026766	256,68	0,00	7.217.253,20 C	8 EDOC 2022000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921
	19254	8026769	275,48	0,00	7.216.977,72 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361
	19254	8026771	334,73	0,00	7.216.642,99 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403
	19254	8026772	30,68	0,00	7.216.612,31 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407
	19254	8026442	1.210,80	0,00	7.215.401,51 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071
	19254	8026443	2.390,80	0,00	7.213.010,71 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072
	19254	8026447	620,80	0,00	7.212.389,91 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078
	19254	8026448	1.800,80	0,00	7.210.589,11 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081
	19254	8026463	183,81	0,00	7.210.405,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513
	19254	8026470	648,11	0,00	7.209.757,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520
	19254	8026472	1.054,91	0,00	7.208.702,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522
	19254	8026797	28.434,30	0,00	7.180.267,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645
	19254	8026487	1.199,31	0,00	7.179.068,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559
	19254	8026489	1.096,39	0,00	7.177.972,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572
	19254	8026504	326,00	0,00	7.177.646,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586
	19254	8026517	1.096,39	0,00	7.176.549,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639
	19254	8026523	296,13	0,00	7.176.253,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647
	19254	8026526	648,11	0,00	7.175.605,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652
	19254	8026531	648,11	0,00	7.174.957,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026535	648,11	0,00	7.174.309,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668
	19254	8026543	367,62	0,00	7.173.941,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683
	19254	8026552	648,11	0,00	7.173.293,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704
	19254	8026574	561,66	0,00	7.172.732,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730
	19254	8026578	148,40	0,00	7.172.583,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734
	19254	8026591	1.973,60	0,00	7.170.610,04 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817
	19254	8026592	2.149,90	0,00	7.168.460,14 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644
	19254	8026596	119,00	0,00	7.168.341,14 C	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418888
	19254	8026614	648,11	0,00	7.167.693,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751
	19254	8026615	648,11	0,00	7.167.044,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752
	19254	8026619	648,11	0,00	7.166.396,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755
	19254	8026630	648,11	0,00	7.165.748,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770
	19254	8026631	275,48	0,00	7.165.473,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771
	19254	8026636	32.507,76	0,00	7.132.965,46 C	8-EDOC 20220003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498
	19254	8026644	1.096,39	0,00	7.131.869,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787
	19254	8026647	648,11	0,00	7.131.220,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830
	19254	8027359	0,00	11.001,00	7.142.221,96 C	ESTORNO 8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027364	0,00	3.160,00	7.145.381,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027368	0,00	2.900,00	7.148.281,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027374	0,00	3.160,00	7.151.441,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025119	0,00	900,00	7.152.341,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309620 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8025708	0,00	1.050,00	7.153.391,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47648 OC
	19254	8025383	0,00	900,00	7.154.291,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309608 OC
	19254	8025446	0,00	608,16	7.154.900,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1893 OC 56522
	19254	8026081	0,00	1.100,00	7.156.000,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47622 OC
	19254	8027375	0,00	3.160,00	7.159.160,12 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025961	0,00	281,45	7.159.441,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3624 OC 57001
	19254	8025570	0,00	938,00	7.160.379,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 124890 OC 56086
	19254	8025177	0,00	11.202,80	7.171.582,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3616 OC 56361
	19254	8025307	0,00	53.900,00	7.225.482,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22289 OC 57000
	19254	8025434	0,00	550,00	7.226.032,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43864 OC
	19254	8025511	0,00	900,00	7.226.932,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309607 OC
	19254	8026043	0,00	10.204,94	7.237.137,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647365 OC 56392
	19254	8027366	0,00	3.160,00	7.240.297,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027378	0,00	3.160,00	7.243.457,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027379	0,00	3.160,00	7.246.617,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027383	0,00	3.160,00	7.249.777,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025315	0,00	1.794.739,60	9.044.516,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 70 OC
	19254	8025452	0,00	3.692,00	9.048.208,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47549 OC
	19254	8027365	0,00	3.160,00	9.051.368,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027367	0,00	3.160,00	9.054.528,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027380	0,00	3.160,00	9.057.688,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027382	0,00	3.160,00	9.060.848,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025952	0,00	3.460,50	9.064.309,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46579 OC 57005
	19254	8025838	0,00	5.220,00	9.069.529,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1849 OC 57013
	19254	8025253	0,00	26.000,00	9.095.529,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22288 OC 57000
	19254	8025291	0,00	4.321,66	9.099.851,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647341 OC 56478
	19254	8027363	0,00	3.160,00	9.103.011,07 C ESTORNO 8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
09/11/2022	19254	8027377	0,00	3.160,00	9.106.171,07 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025147	0,00	348,00	9.106.519,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70461 OC 55816
	19254	8025824	0,00	22.549,40	9.129.068,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849380 OC 56429
	19254	8027369	0,00	3.160,00	9.132.228,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027372	0,00	3.160,00	9.135.388,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027373	0,00	3.160,00	9.138.548,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027376	0,00	2.900,00	9.141.448,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027384	0,00	2.900,00	9.144.348,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8026079	0,00	31.550,00	9.175.898,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48116 OC
	19254	8027371	0,00	3.160,00	9.179.058,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027381	0,00	2.900,00	9.181.958,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025186	0,00	3.200,00	9.185.158,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15221 OC 57003
	19254	8025700	0,00	384,50	9.185.542,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46583 OC 57005
	19254	8025314	0,00	21.643,00	9.207.185,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3625 OC 56309
	19254	8025427	0,00	7.158,35	9.214.344,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9551 OC 50509
	19254	8027370	0,00	3.160,00	9.217.504,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025960	0,00	20.397,30	9.237.901,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47612 OC
	19254	8025435	0,00	485,00	9.238.386,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43862 OC 53273
	19254	8025643	0,00	900,00	9.239.286,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309605 OC
10/11/2022	19254	8025983	0,00	8.269,23	9.247.555,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5355 OC 56473
	19254	8025941	0,00	2.967,00	9.250.522,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 917 OC 53663
	19254	8025944	0,00	525,02	9.251.047,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12070 OC
	19254	8025692	0,00	1.422,00	9.252.469,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 251706 OC 56327
	19254	8025431	0,00	2.711,50	9.255.181,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 368993 OC 56471
	19254	8025443	0,00	1.000,00	9.256.181,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15251 OC 46900

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025867	0,00	380,00	9.256.561,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353 OC 56310
	19254	8025907	0,00	148,40	9.256.709,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561979 OC
	19254	8025567	0,00	610,46	9.257.320,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49742 OC 56476
	19254	8025696	0,00	6.510,00	9.263.830,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 758385 OC 43740
	19254	8025796	0,00	2.900,00	9.266.730,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47576 OC
	19254	8025429	0,00	1.682,41	9.268.412,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13036 OC 56519
	19254	8025433	0,00	1.030,00	9.269.442,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309481 OC
	19254	8025589	0,00	220,20	9.269.662,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122052 OC 56490
	19254	8026022	0,00	2.226,00	9.271.888,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541
	19254	8026029	0,00	1.656,61	9.273.545,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7971 OC
	19254	8026041	0,00	2.840,00	9.276.385,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47703 OC
	19254	8026065	0,00	2.500,00	9.278.885,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22347 OC 57015
	19254	8025945	0,00	2.356,86	9.281.242,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12072 OC
	19254	8025560	0,00	183,60	9.281.425,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5449 OC 56473
	19254	8025128	0,00	176,11	9.281.602,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC
	19254	8025259	0,00	898,40	9.282.500,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424594 OC 56481
	19254	8025705	0,00	614,71	9.283.115,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561932 OC
	19254	8025490	0,00	71.990,08	9.355.105,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 69 OC
	19254	8025817	0,00	10.250,00	9.365.355,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 743 OC 54821
	19254	8025827	0,00	703,00	9.366.058,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129260 OC 56440
	19254	8025836	0,00	344,00	9.366.402,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432 OC
	19254	8025663	0,00	3.488,00	9.369.890,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47672 OC
	19254	8025768	0,00	6.712,98	9.376.603,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159464 OC 56363
	19254	8026080	0,00	2.390,80	9.378.993,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910 OC
	19254	8025861	0,00	5.802,20	9.384.796,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 184083 OC 56332
	19254	8025251	0,00	6.592,00	9.391.388,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65609 OC 53236
	19254	8025179	0,00	1.120,00	9.392.508,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561948 OC
	19254	8025343	0,00	54.375,00	9.446.883,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154066 OC 56393
	19254	8025668	0,00	20.160,00	9.467.043,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9969 OC 54972
	19254	8025441	0,00	331,20	9.467.374,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561951 OC
	19254	8025640	0,00	3.110,40	9.470.484,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218433 OC 53308
	19254	8025507	0,00	53.622,00	9.524.106,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159865 OC 55619

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026811	2.900,00	0,00	9.521.206,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874
	19254	8026829	59.120,00	0,00	9.462.086,79 C	8 EDOC 2022000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 42779
	19254	8026840	1.437,44	0,00	9.460.649,35 C	8 EDOC 2022000309233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961
	19254	8026892	3.057,60	0,00	9.457.591,75 C	8 EDOC 2022000309300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383
	19254	8026909	1.210,80	0,00	9.456.380,95 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220
	19254	8026911	1.210,80	0,00	9.455.170,15 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222
	19254	8026912	1.210,80	0,00	9.453.959,35 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076
	19254	8026918	894,00	0,00	9.453.065,35 C	8 EDOC 20220003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39
	19254	8026919	3.050,00	0,00	9.450.015,35 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092
	19254	8026924	269,24	0,00	9.449.746,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760
	19254	8026928	1.969,00	0,00	9.447.777,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683
	19254	8026941	8.950,00	0,00	9.438.827,11 C	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750
	19254	8026942	4.438,22	0,00	9.434.388,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366
	19254	8026946	650,00	0,00	9.433.738,89 C	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522
	19254	8026948	599,00	0,00	9.433.139,89 C	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654
	19254	8026804	161,36	0,00	9.432.978,53 C	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334
	19254	8026819	2.900,00	0,00	9.430.078,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191
	19254	8026822	3.160,00	0,00	9.426.918,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193
	19254	8026828	24.780,00	0,00	9.402.138,53 C	8 EDOC 2022000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958
	19254	8026835	3.804,70	0,00	9.398.333,83 C	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979
	19254	8026900	1.419,80	0,00	9.396.914,03 C	8 EDOC 2022000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776
	19254	8026915	2.390,80	0,00	9.394.523,23 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080
	19254	8026931	5.423,70	0,00	9.389.099,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					6699	
10/11/2022	19254	8026935	1.696.293,54	0,00	7.692.805,99 C	8-20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66
	19254	8026947	1.625,00	0,00	7.691.180,99 C	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523
	19254	8026806	3.160,00	0,00	7.688.020,99 C	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890
	19254	8026816	3.160,00	0,00	7.684.860,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195
	19254	8026832	770,00	0,00	7.684.090,99 C	8 EDOC 2022000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795
	19254	8026834	2.100,00	0,00	7.681.990,99 C	8 EDOC 2022000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042
	19254	8026883	545,35	0,00	7.681.445,64 C	8 EDOC 2022000308896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673
	19254	8026897	512,00	0,00	7.680.933,64 C	8 EDOC 2022000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984
	19254	8026898	8.966,13	0,00	7.671.967,51 C	8 EDOC 2022000309029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549
	19254	8026914	1.210,80	0,00	7.670.756,71 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079
	19254	8026916	620,80	0,00	7.670.135,91 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082
	19254	8025984	0,00	2.404,70	7.672.540,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205829 OC 56521
	19254	8025828	0,00	1.455,00	7.673.995,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43863 OC 53273
	19254	8025837	0,00	1.096,39	7.675.092,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561944 OC
	19254	8025392	0,00	2.208,16	7.677.300,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2895 OC 56480
	19254	8025404	0,00	5.342,30	7.682.642,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108814 OC 56331
	19254	8025432	0,00	2.205,00	7.684.847,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54640 OC 56479
	19254	8025653	0,00	12.870,00	7.697.717,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543547 OC 56434
	19254	8025091	0,00	26.093,44	7.723.810,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122058 OC 56490
	19254	8025979	0,00	47.588,48	7.771.399,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60311 OC 56439
	19254	8025906	0,00	2.400,00	7.773.799,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561960 OC 53270
	19254	8025270	0,00	11.419,20	7.785.218,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65641 OC 56005
	19254	8025271	0,00	3.200,00	7.788.418,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 744 OC 55531
	19254	8025376	0,00	345,00	7.788.763,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218363 OC 56999
	19254	8025377	0,00	2.190,00	7.790.953,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43868 OC 57074

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025654	0,00	1.013,40	7.791.966,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2893 OC 53127
	19254	8025868	0,00	3.278,00	7.795.244,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32523 OC 56477
	19254	8025127	0,00	1.642,40	7.796.887,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561953 OC
	19254	8025691	0,00	49.321,28	7.846.208,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54633 OC 55194
	19254	8025296	0,00	3.922,72	7.850.131,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20832 OC
	19254	8025826	0,00	877,50	7.851.008,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54703 OC 56479
	19254	8025378	0,00	20.000,00	7.871.008,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175212 OC
	19254	8025379	0,00	585,00	7.871.593,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54875 OC 56479
	19254	8025380	0,00	1.320,21	7.872.914,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647569 OC 56392
	19254	8025436	0,00	1.248,64	7.874.162,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12069 OC
	19254	8025733	0,00	87.126,38	7.961.289,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849350 OC 56489
	19254	8026040	0,00	792,00	7.962.081,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47577 OC
	19254	8025942	0,00	1.110,00	7.963.191,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309855 OC
	19254	8025559	0,00	10.401,14	7.973.592,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366
	19254	8025350	0,00	3.200,00	7.976.792,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66760 OC 56472
	19254	8025980	0,00	75,00	7.976.867,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122117 OC 56490
	19254	8026933	2.100,00	0,00	7.974.767,25 C	8-20220003.09023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987
	19254	8026800	1.974,00	0,00	7.972.793,25 C	8 EDOC 2022000309265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581
	19254	8026802	9.600,00	0,00	7.963.193,25 C	8 EDOC 2022000309277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198
	19254	8026814	3.160,00	0,00	7.960.033,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889
	19254	8026817	3.160,00	0,00	7.956.873,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190
	19254	8026824	2.900,00	0,00	7.953.973,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259
	19254	8026825	3.160,00	0,00	7.950.813,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262
	19254	8026827	2.900,00	0,00	7.947.913,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483
	19254	8026831	1.000,00	0,00	7.946.913,25 C	8 EDOC 2022000308977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672
	19254	8026885	22.500,00	0,00	7.924.413,25 C	8 EDOC 2022000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559
	19254	8026896	20.415,70	0,00	7.903.997,55 C	8 EDOC 2022000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561
	19254	8026925	3.060,00	0,00	7.900.937,55 C	8-20220003.08990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026884	60.279,90	0,00	7.840.657,65 C	8 EDOC 2022000308890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567
	19254	8026886	5.296,78	0,00	7.835.360,87 C	8 EDOC 2022000309067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073
	19254	8026930	2.148,00	0,00	7.833.212,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666
	19254	8026936	106.402,86	0,00	7.726.810,01 C	8-20220003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304
	19254	8026945	11.001,00	0,00	7.715.809,01 C	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603
	19254	8026807	3.160,00	0,00	7.712.649,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886
	19254	8026812	3.160,00	0,00	7.709.489,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873
	19254	8026821	3.160,00	0,00	7.706.329,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194
	19254	8026823	3.160,00	0,00	7.703.169,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196
	19254	8026830	45.836,00	0,00	7.657.333,01 C	8 EDOC 2022000308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326
	19254	8026839	4.664,40	0,00	7.652.668,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965
	19254	8026889	7.707,70	0,00	7.644.960,91 C	8 EDOC 2022000309066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139889
	19254	8026891	223,20	0,00	7.644.737,71 C	8 EDOC 2022000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614
	19254	8026899	10.000,00	0,00	7.634.737,71 C	28 EDOC 2022000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272
	19254	8026903	515,77	0,00	7.634.221,94 C	8 EDOC 2022000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106
	19254	8026907	1.210,80	0,00	7.633.011,14 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219
	19254	8026921	4.425,00	0,00	7.628.586,14 C	8-20220003.09038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120418
	19254	8026926	10.976,00	0,00	7.617.610,14 C	8-20220003.09017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281
	19254	8026929	1.790,00	0,00	7.615.820,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682
	19254	8026932	35.800,00	0,00	7.580.020,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684
	19254	8026950	5.846,40	0,00	7.574.173,74 C	8- EDOC 2022000309224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603
	19254	8026801	20.800,00	0,00	7.553.373,74 C	8 EDOC 2022000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658
	19254	8026803	636,37	0,00	7.552.737,37 C	8 EDOC 2022000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082
10/11/2022	19254	8026809	3.160,00	0,00	7.549.577,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879
	19254	8026813	3.160,00	0,00	7.546.417,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878
	19254	8026815	3.160,00	0,00	7.543.257,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888
	19254	8026818	3.160,00	0,00	7.540.097,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197
	19254	8026820	3.160,00	0,00	7.536.937,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192
	19254	8026833	3.555,00	0,00	7.533.382,37 C	8 EDOC 2022000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 249024
	19254	8026837	2.945,00	0,00	7.530.437,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888
	19254	8026838	4.664,40	0,00	7.525.772,97 C	8 EDOC 2022000308005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978
	19254	8026888	10.000,00	0,00	7.515.772,97 C	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341
	19254	8026890	13.120,00	0,00	7.502.652,97 C	8 EDOC 2022000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858
	19254	8026902	22.850,00	0,00	7.479.802,97 C	8 EDOC 2022000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120485
	19254	8026908	1.800,80	0,00	7.478.002,17 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221
	19254	8026938	3.185,78	0,00	7.474.816,39 C	8-20220003.09078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115
	19254	8026949	7.575,00	0,00	7.467.241,39 C	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655
	19254	8026808	3.160,00	0,00	7.464.081,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882
	19254	8026810	3.160,00	0,00	7.460.921,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877
	19254	8026826	3.160,00	0,00	7.457.761,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261
	19254	8026887	10.000,00	0,00	7.447.761,39 C	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340
	19254	8026901	20.947,65	0,00	7.426.813,74 C	8 EDOC 2022000309057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077
	19254	8026904	5.200,00	0,00	7.421.613,74 C	8 EDOC 2022000308388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361
	19254	8026906	285,60	0,00	7.421.328,14 C	8 EDOC 2022000309234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960
	19254	8026910	3.011,60	0,00	7.418.316,54 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069
	19254	8026913	1.210,80	0,00	7.417.105,74 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077
	19254	8026917	1.210,80	0,00	7.415.894,94 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					BRASIL LTDA 78087
10/11/2022	19254	8026922	20.500,00	0,00	7.395.394,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836
	19254	8026923	45.945,00	0,00	7.349.449,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624
	19254	8026937	14.570,00	0,00	7.334.879,94 C 8-20220003.09018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440
	19254	8026939	4.640,00	0,00	7.330.239,94 C 8-20220003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763
	19254	8026943	512,00	0,00	7.329.727,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517
11/11/2022	19254	8026075	0,00	275,48	7.330.003,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562134 OC
	19254	8025891	0,00	3.804,70	7.333.808,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498905 OC
	19254	8025228	0,00	60,59	7.333.868,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562231 OC
	19254	8025569	0,00	1.096,39	7.334.965,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562004 OC
	19254	8025161	0,00	244,00	7.335.209,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43872 OC 56397
	19254	8025261	0,00	4.592,70	7.339.801,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498880 OC
	19254	8025693	0,00	4.066,20	7.343.868,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70560 OC 57416
	19254	8025486	0,00	185,25	7.344.053,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562252 OC
	19254	8025492	0,00	648,11	7.344.701,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562084 OC
	19254	8025360	0,00	648,11	7.345.349,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562011 OC
	19254	8025372	0,00	275,48	7.345.624,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562281 OC
	19254	8025762	0,00	1.054,91	7.346.679,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562271 OC
	19254	8025765	0,00	4.521,00	7.351.200,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498944 OC
	19254	8025993	0,00	275,48	7.351.476,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562115 OC
	19254	8025994	0,00	561,66	7.352.038,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562121 OC
	19254	8025614	0,00	648,11	7.352.686,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562234 OC
	19254	8025356	0,00	203,82	7.352.889,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC
	19254	8025373	0,00	648,11	7.353.538,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562284 OC
	19254	8025581	0,00	764,34	7.354.302,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562105 OC
	19254	8025504	0,00	4.664,40	7.358.966,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498945 OC
	19254	8026012	0,00	275,48	7.359.242,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562288 OC
	19254	8026015	0,00	2.945,00	7.362.187,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498943 OC
	19254	8026052	0,00	275,48	7.362.462,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562086 OC
	19254	8026000	0,00	648,11	7.363.110,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562182 OC
	19254	8025877	0,00	905,90	7.364.016,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562175 OC
	19254	8025224	0,00	648,11	7.364.664,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562063 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025232	0,00	989,15	7.365.654,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561988 OC
	19254	8025114	0,00	2.945,00	7.368.599,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498907 OC
	19254	8025136	0,00	1.647,70	7.370.246,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498894 OC
	19254	8025607	0,00	1.670,24	7.371.916,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562128 OC
	19254	8025616	0,00	275,48	7.372.192,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562244 OC
	19254	8025223	0,00	648,11	7.372.840,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562065 OC
	19254	8026006	0,00	648,11	7.373.488,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562031 OC
	19254	8025995	0,00	648,11	7.374.136,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562068 OC
	19254	8025229	0,00	235,88	7.374.372,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562232 OC
	19254	8025484	0,00	235,88	7.374.608,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562079 OC
	19254	8025613	0,00	275,48	7.374.884,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562203 OC
	19254	8025362	0,00	1.096,23	7.375.980,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562025 OC
	19254	8025655	0,00	905,90	7.376.886,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562097 OC
	19254	8025749	0,00	648,11	7.377.534,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562165 OC
	19254	8025750	0,00	1.096,39	7.378.630,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562179 OC
	19254	8025524	0,00	648,11	7.379.278,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562090 OC
	19254	8025097	0,00	936,58	7.380.215,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562185 OC
	19254	8025099	0,00	3.778,15	7.383.993,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562188 OC
	19254	8025632	0,00	648,11	7.384.641,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562261 OC
	19254	8026001	0,00	275,48	7.384.917,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562208 OC
	19254	8026004	0,00	1.096,39	7.386.013,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561994 OC
	19254	8025996	0,00	648,11	7.386.661,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562150 OC
	19254	8025999	0,00	648,11	7.387.309,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562177 OC
	19254	8025262	0,00	4.521,00	7.391.830,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498886 OC
	19254	8025706	0,00	8,26	7.391.838,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121424 OC 54136
	19254	8025485	0,00	648,11	7.392.487,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562145 OC
	19254	8025491	0,00	648,11	7.393.135,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562018 OC
	19254	8025503	0,00	4.664,40	7.397.799,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498906 OC
	19254	8025331	0,00	648,11	7.398.447,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562108 OC
	19254	8025609	0,00	1.054,91	7.399.502,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562144 OC
	19254	8025763	0,00	275,48	7.399.778,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562278 OC
	19254	8025100	0,00	936,58	7.400.714,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561996 OC
	19254	8025997	0,00	648,11	7.401.362,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562167 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025998	0,00	905,90	7.402.268,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562176 OC
	19254	8025890	0,00	275,48	7.402.544,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562268 OC
	19254	8025912	0,00	27.998,00	7.430.542,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80139 OC 55067
	19254	8025263	0,00	4.551,00	7.435.093,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498895 OC
	19254	8025483	0,00	367,62	7.435.460,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562076 OC
	19254	8025501	0,00	8,05	7.435.468,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562276 OC
	19254	8025608	0,00	731,94	7.436.200,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562119 OC
	19254	8025615	0,00	8,05	7.436.208,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562239 OC
	19254	8025620	0,00	905,90	7.437.114,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562002 OC
	19254	8025355	0,00	183,81	7.437.298,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562110 OC
	19254	8025657	0,00	2.700,00	7.439.998,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309552 OC
	19254	8025681	0,00	235,88	7.440.234,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562089 OC
	19254	8025748	0,00	905,90	7.441.140,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562130 OC
	19254	8025784	0,00	299,90	7.441.440,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562093 OC
	19254	8025876	0,00	90,29	7.441.530,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562174 OC
	19254	8025911	0,00	2.945,00	7.444.475,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498904 OC
	19254	8025230	0,00	177,20	7.444.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562247 OC
	19254	8025264	0,00	4.664,40	7.449.317,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498901 OC
	19254	8025689	0,00	4.132,80	7.453.449,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7972 OC
	19254	8025618	0,00	936,58	7.454.386,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561990 OC
	19254	8025361	0,00	648,11	7.455.034,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562021 OC
	19254	8025363	0,00	188,63	7.455.223,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562072 OC
	19254	8025751	0,00	648,11	7.455.871,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560156 OC
	19254	8025787	0,00	3.733,00	7.459.604,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498903 OC
	19254	8025098	0,00	30,68	7.459.634,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562187 OC
	19254	8025101	0,00	648,11	7.460.283,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562077 OC
	19254	8025222	0,00	577,42	7.460.860,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562124 OC
	19254	8026007	0,00	183,81	7.461.044,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562080 OC
	19254	8027068	7.392,70	0,00	7.453.651,61 C	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760
	19254	8027103	16.222,08	0,00	7.437.429,53 C	8 EDOC 2022000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705
	19254	8027110	4.664,40	0,00	7.432.765,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590
	19254	8027111	4.664,40	0,00	7.428.100,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027114	39.663,66	0,00	7.388.437,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140077
	19254	8026974	900,00	0,00	7.387.537,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713
	19254	8026979	1.800,00	0,00	7.385.737,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739
	19254	8026980	1.800,00	0,00	7.383.937,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741
	19254	8026987	1.800,00	0,00	7.382.137,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297498
	19254	8027003	63.000,00	0,00	7.319.137,07 C	8- EDOC 2022000309264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747
	19254	8027021	900,00	0,00	7.318.237,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425
	19254	8027028	3.733,00	0,00	7.314.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647
	19254	8027036	1.800,00	0,00	7.312.704,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433
	19254	8027040	900,00	0,00	7.311.804,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458
	19254	8027046	900,00	0,00	7.310.904,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282
	19254	8027050	1.800,00	0,00	7.309.104,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280
	19254	8027051	1.800,00	0,00	7.307.304,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278
	19254	8027055	240,31	0,00	7.307.063,76 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206
	19254	8027061	1.130,50	0,00	7.305.933,26 C	8 EDOC 2022000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867
	19254	8027080	21.266,00	0,00	7.284.667,26 C	8 EDOC 2022000309299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872
	19254	8027084	12.000,00	0,00	7.272.667,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139845
	19254	8027098	151,80	0,00	7.272.515,46 C	2022000309185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570
	19254	8027108	2.945,00	0,00	7.269.570,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577
	19254	8026975	900,00	0,00	7.268.670,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714
	19254	8026976	1.800,00	0,00	7.266.870,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716
	19254	8026977	900,00	0,00	7.265.970,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8026992	4.521,00	0,00	7.261.449,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528
	19254	8027014	900,00	0,00	7.260.549,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992
	19254	8027016	900,00	0,00	7.259.649,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986
	19254	8027024	2.945,00	0,00	7.256.704,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642
	19254	8027030	788,00	0,00	7.255.916,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649
	19254	8027038	900,00	0,00	7.255.016,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449
	19254	8027052	1.191,00	0,00	7.253.825,46 C	8-20220003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139705
	19254	8027054	223,85	0,00	7.253.601,61 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227
	19254	8027059	11.685,00	0,00	7.241.916,61 C	8 EDOC 2022000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24006
	19254	8027077	11.738,00	0,00	7.230.178,61 C	8 EDOC 2022000308983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898
	19254	8027079	17.836,80	0,00	7.212.341,81 C	8 EDOC 2022000309273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280
	19254	8027088	56,66	0,00	7.212.285,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139884
	19254	8027096	205,02	0,00	7.212.080,13 C	8 EDOC 2022000309151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25314
	19254	8027101	4.664,40	0,00	7.207.415,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319
	19254	8027106	900,00	0,00	7.206.515,73 C	8 EDOC 2022000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114
	19254	8027113	35,00	0,00	7.206.480,73 C	8 EDOC 2022000309286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139846
	19254	8026986	1.800,00	0,00	7.204.680,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499
	19254	8026991	1.719,40	0,00	7.202.961,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530
	19254	8026999	4.664,40	0,00	7.198.296,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529
	19254	8027004	468,90	0,00	7.197.828,03 C	8-EDOC 2022000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813
	19254	8027015	1.800,00	0,00	7.196.028,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996
	19254	8027027	4.664,40	0,00	7.191.363,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					495646
11/11/2022	19254	8027042	1.800,00	0,00	7.189.563,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313
	19254	8027043	900,00	0,00	7.188.663,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314
	19254	8027049	1.800,00	0,00	7.186.863,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292
	19254	8027074	19.825,00	0,00	7.167.038,63 C 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764
	19254	8027082	28.000,02	0,00	7.139.038,61 C 8 EDOC 2022000309548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808
	19254	8027094	244,20	0,00	7.138.794,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178
	19254	8027100	4.664,40	0,00	7.134.130,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307
	19254	8027107	3.733,00	0,00	7.130.397,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572
	19254	8025225	0,00	183,81	7.130.580,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562143 OC
	19254	8025226	0,00	86,10	7.130.666,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562172 OC
	19254	8025610	0,00	561,66	7.131.228,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562149 OC
	19254	8025611	0,00	1.096,39	7.132.324,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562171 OC
	19254	8025096	0,00	205,84	7.132.530,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562070 OC
	19254	8026002	0,00	275,48	7.132.806,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562206 OC
	19254	8026003	0,00	275,48	7.133.081,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561992 OC
	19254	8027362	0,00	19.825,00	7.152.906,77 C ESTORNO 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022
	19254	8026971	1.800,00	0,00	7.151.106,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592
	19254	8026982	900,00	0,00	7.150.206,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752
	19254	8027006	42.943,60	0,00	7.107.263,17 C 8-20220003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477
	19254	8027019	900,00	0,00	7.106.363,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304
	19254	8027020	1.800,00	0,00	7.104.563,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472
	19254	8027056	244,20	0,00	7.104.318,97 C 8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190
	19254	8027062	71.990,08	0,00	7.032.328,89 C 8 EDOC 20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027083	12.000,00	0,00	7.020.328,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139820
	19254	8027085	56,66	0,00	7.020.272,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139885
	19254	8027099	2.573,00	0,00	7.017.699,23 C	8 EDOC 2022000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832
	19254	8027102	4.664,40	0,00	7.013.034,83 C	8 EDOC 2022000309230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345
	19254	8027105	89.509,90	0,00	6.923.524,93 C	8 EDOC 2022000309161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403
	19254	8027112	4.664,40	0,00	6.918.860,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616
	19254	8026970	900,00	0,00	6.917.960,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296
	19254	8026981	900,00	0,00	6.917.060,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754
	19254	8026984	900,00	0,00	6.916.160,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493
	19254	8027017	900,00	0,00	6.915.260,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008
	19254	8027022	900,00	0,00	6.914.360,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431
	19254	8027029	2.945,00	0,00	6.911.415,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648
	19254	8027037	1.800,00	0,00	6.909.615,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441
	19254	8027041	900,00	0,00	6.908.715,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408
	19254	8027044	900,00	0,00	6.907.815,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310
	19254	8027045	900,00	0,00	6.906.915,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298
	19254	8027047	1.800,00	0,00	6.905.115,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290
	19254	8027053	162,06	0,00	6.904.953,47 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241
	19254	8027060	1.227,78	0,00	6.903.725,69 C	8 EDOC 2022000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107
	19254	8027064	5.238,00	0,00	6.898.487,69 C	8 EDOC 2022000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329
	19254	8027078	27.250,00	0,00	6.871.237,69 C	8 EDOC 2022000309221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214
	19254	8027086	35,00	0,00	6.871.202,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139883

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027089	3.436,00	0,00	6.867.766,69 C	8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460
	19254	8027095	161,73	0,00	6.867.604,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275
	19254	8026993	2.945,00	0,00	6.864.659,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527
	19254	8026996	4.664,40	0,00	6.859.995,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549
	19254	8027000	71,70	0,00	6.859.923,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677
	19254	8027001	2.945,00	0,00	6.856.978,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643
	19254	8027005	126.896,20	0,00	6.730.082,66 C	8 EDOC 2022000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195
	19254	8027013	2.700,00	0,00	6.727.382,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970
	19254	8027026	788,00	0,00	6.726.594,66 C	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645
	19254	8027032	2.945,00	0,00	6.723.649,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651
	19254	8027033	4.664,40	0,00	6.718.985,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652
	19254	8027070	750,00	0,00	6.718.235,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139887
	19254	8027071	2.650,00	0,00	6.715.585,26 C	8 EDOC 2022000309270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140026
	19254	8027081	503,00	0,00	6.715.082,26 C	8 EDOC 2022000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969
	19254	8027092	159,29	0,00	6.714.922,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25258
	19254	8027097	1.550,00	0,00	6.713.372,97 C	8 EDOC 2022000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189
	19254	8027115	44.737,66	0,00	6.668.635,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140078
	19254	8026978	2.700,00	0,00	6.665.935,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740
	19254	8026985	900,00	0,00	6.665.035,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500
	19254	8026988	26.851,66	0,00	6.638.183,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140079
	19254	8026989	3.675,00	0,00	6.634.508,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140212
	19254	8026990	4.592,70	0,00	6.629.915,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546
	19254	8027018	1.800,00	0,00	6.628.115,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					293994
11/11/2022	19254	8027023	900,00	0,00	6.627.215,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435
	19254	8027025	4.521,00	0,00	6.622.694,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644
	19254	8027031	2.945,00	0,00	6.619.749,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650
	19254	8027039	900,00	0,00	6.618.849,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296451
	19254	8027075	33.801,74	0,00	6.585.048,21 C 8 EDOC 2022000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82119
	19254	8027087	1.306,66	0,00	6.583.741,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139900
	19254	8027109	4.664,40	0,00	6.579.077,15 C 8 EDOC 2022000309285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589
	19254	8026969	1.800,00	0,00	6.577.277,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411
	19254	8026972	1.800,00	0,00	6.575.477,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561
	19254	8026994	4.592,70	0,00	6.570.884,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526
	19254	8027002	57.011,28	0,00	6.513.873,17 C 8-EDOC 2022000309271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992
	19254	8027048	900,00	0,00	6.512.973,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281
12/11/2022	19254	8025928	0,00	1.470,00	6.514.443,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13890 OC 56438
	19254	8025807	0,00	13.542,00	6.527.985,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426931 OC 56481
	19254	8025144	0,00	2.755,02	6.530.740,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431773 OC 56435
	19254	8025397	0,00	1.830,00	6.532.570,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218831 OC 57440
	19254	8025958	0,00	6.187,10	6.538.757,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC
	19254	8025171	0,00	6.187,10	6.544.944,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC
	19254	8025714	0,00	7.920,00	6.552.864,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66737 OC 56365
	19254	8025715	0,00	5.601,74	6.558.466,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432217 OC 56329
	19254	8025318	0,00	80.242,38	6.638.708,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369
	19254	8025583	0,00	13.631,98	6.652.340,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 925 OC 53663
	19254	8026054	0,00	5.334,88	6.657.675,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174983 OC 56518
	19254	8025181	0,00	1.000,00	6.658.675,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853 OC
	19254	8025418	0,00	2.556,50	6.661.231,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14855 OC 55528

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2022	19254	8025808	0,00	1.150,00	6.662.381,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9574 OC 53027
	19254	8026077	0,00	3.922,72	6.666.304,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851 OC
	19254	8025839	0,00	25,14	6.666.329,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1618 OC 54068
	19254	8025694	0,00	1.447,24	6.667.776,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12078 OC
	19254	8025328	0,00	600,00	6.668.376,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 701 OC 56364
	19254	8025081	0,00	7.020,00	6.675.396,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65654 OC 56005
	19254	8025963	0,00	1.270,88	6.676.667,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11127 OC 53548
	19254	8025158	0,00	33.774,90	6.710.442,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648849 OC 56478
	19254	8025198	0,00	560,00	6.711.002,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548317 OC 56338
	19254	8025419	0,00	100,74	6.711.103,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13040 OC 55624
	19254	8025809	0,00	1.149,12	6.712.252,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70430 OC 55622
	19254	8026055	0,00	310,00	6.712.562,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218828 OC 57454
	19254	8025850	0,00	4.538,40	6.717.101,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11130 OC 55621
	19254	8025920	0,00	7.700,38	6.724.801,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2860 OC 55626
	19254	8025720	0,00	294,00	6.725.095,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43826 OC 56484
14/11/2022	19254	8025400	0,00	2.070,00	6.727.165,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82442 OC 57004
	19254	8025227	0,00	1.725,95	6.728.891,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 632758 OC 54187
	19254	8025551	0,00	5.460,00	6.734.351,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33148 OC 57355
	19254	8025666	0,00	3.264,00	6.737.615,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851442 OC 56429
	19254	8025659	0,00	700,00	6.738.315,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9907 OC 56998
	19254	8026023	0,00	1.284,80	6.739.600,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32966 OC 57008
	19254	8025536	0,00	8.442,00	6.748.042,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6846 OC 55623
	19254	8025685	0,00	3.400,00	6.751.442,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141221 OC
15/11/2022	19254	8025843	0,00	325,69	6.751.767,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562291 OC
	19254	8025968	0,00	10.120,00	6.761.887,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE PISCINAS LTDA 3163 OC 56557
	19254	8025453	0,00	6.384,00	6.768.271,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1130 OC 55147
	19254	8025935	0,00	480,53	6.768.752,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5583 OC 57418
	19254	8025364	0,00	32.700,00	6.801.452,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107503 OC 56597
	19254	8025594	0,00	1.255,00	6.802.707,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130069 OC 56440
	19254	8026025	0,00	1.236,75	6.803.944,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5585 OC 57410
	19254	8025320	0,00	15.240,50	6.819.184,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1132 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					56600	
15/11/2022	19254	8025076	0,00	1.198,52	6.820.383,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130070 OC 57359
	19254	8026034	0,00	1.329,00	6.821.712,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548789 OC 57002
	19254	8025772	0,00	806,40	6.822.518,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122435 OC 57415
	19254	8025913	0,00	120,96	6.822.639,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122444 OC 56490
	19254	8025529	0,00	32,50	6.822.671,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122443 OC 56490
	19254	8025721	0,00	107.962,50	6.930.634,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102553 OC 56433
16/11/2022	19254	8027124	19.825,00	0,00	6.910.809,49 C	8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764
	19254	8027121	660,00	0,00	6.910.149,49 C	8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348
	19254	8025249	0,00	49,95	6.910.199,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25767 OC
	19254	8026027	0,00	5.835,00	6.916.034,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5119 OC 55817
	19254	8025236	0,00	186,81	6.916.221,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25862 OC
	19254	8025237	0,00	10.076,53	6.926.297,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9568 OC 50509
	19254	8026020	0,00	70,56	6.926.368,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25845 OC
17/11/2022	19254	8027127	20.925,00	0,00	6.905.443,34 C	8 EDOC 2022000308345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 712459
	19254	8025595	0,00	800,00	6.906.243,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80138 OC 57450
	19254	8025969	0,00	900,00	6.907.143,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311025 OC
	19254	8025970	0,00	1.800,00	6.908.943,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311040 OC
	19254	8025247	0,00	3.160,00	6.912.103,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130 OC
	19254	8025476	0,00	1.210,80	6.913.314,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273 OC
	19254	8025322	0,00	1.800,00	6.915.114,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311042 OC
	19254	8025340	0,00	73.250,52	6.988.364,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7878 OC 55617
	19254	8025842	0,00	900,00	6.989.264,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311023 OC
	19254	8025193	0,00	900,00	6.990.164,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311068 OC
	19254	8025766	0,00	3.160,00	6.993.324,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129 OC
	19254	8025866	0,00	2.175,60	6.995.500,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82466 OC 57447
	19254	8025967	0,00	1.085,00	6.996.585,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141029 OC
	19254	8025794	0,00	3.084,00	6.999.669,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70571 OC 57452
	19254	8025875	0,00	175,31	6.999.844,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25885 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	19254	8025246	0,00	12.664,00	7.012.508,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105738 OC
	19254	8025710	0,00	12.400,00	7.024.908,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82468 OC 56311
	19254	8025795	0,00	1.210,80	7.026.119,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271 OC
	19254	8026016	0,00	3.160,00	7.029.279,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC
	19254	8025145	0,00	15.438,00	7.044.717,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2244 OC
	19254	8025269	0,00	1.800,80	7.046.518,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274 OC
	19254	8025747	0,00	10.290,88	7.056.809,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150237 OC
	19254	8025660	0,00	1.210,80	7.058.019,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272 OC
	19254	8026017	0,00	3.160,00	7.061.179,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128 OC
18/11/2022	19254	8025990	0,00	648,11	7.061.827,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562986 OC
	19254	8025218	0,00	648,11	7.062.476,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563035 OC
	19254	8025393	0,00	25.300,00	7.087.776,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574 OC
	19254	8025739	0,00	561,66	7.088.337,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562254 OC
	19254	8025598	0,00	648,11	7.088.985,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562947 OC
	19254	8025774	0,00	2.180,00	7.091.165,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549065 OC 57441
	19254	8025986	0,00	305,00	7.091.470,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43936 OC 56397
	19254	8025871	0,00	648,11	7.092.118,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562984 OC
	19254	8025215	0,00	332,21	7.092.451,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC
	19254	8025351	0,00	648,11	7.093.099,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562955 OC
	19254	8025742	0,00	154,38	7.093.253,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563036 OC
	19254	8025744	0,00	102,92	7.093.356,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563055 OC
	19254	8025793	0,00	36.942,00	7.130.298,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 100056 OC 56529
	19254	8025217	0,00	648,11	7.130.946,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563025 OC
	19254	8025988	0,00	648,11	7.131.594,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558804 OC
	19254	8025870	0,00	648,11	7.132.242,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562969 OC
	19254	8025212	0,00	648,11	7.132.891,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562932 OC
	19254	8025213	0,00	648,11	7.133.539,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562944 OC
	19254	8025216	0,00	648,11	7.134.187,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562976 OC
	19254	8025477	0,00	296,80	7.134.484,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562942 OC
	19254	8025352	0,00	55,42	7.134.539,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562982 OC
	19254	8025745	0,00	764,34	7.135.303,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563195 OC
	19254	8025597	0,00	235,88	7.135.539,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562938 OC
	19254	8025987	0,00	3.668,48	7.139.208,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563047 OC
	19254	8025478	0,00	288,71	7.139.496,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562954 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	19254	8025738	0,00	648,11	7.140.144,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562956 OC
	19254	8025599	0,00	1.054,91	7.141.199,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562979 OC
	19254	8025601	0,00	183,81	7.141.383,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563193 OC
	19254	8025092	0,00	183,81	7.141.567,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562957 OC
	19254	8025094	0,00	1.296,22	7.142.863,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563052 OC
	19254	8025869	0,00	299,90	7.143.163,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562934 OC
	19254	8025898	0,00	2.900,00	7.146.063,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925 OC
	19254	8025118	0,00	3.160,00	7.149.223,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131 OC
	19254	8025353	0,00	1.054,91	7.150.278,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563395 OC
	19254	8025382	0,00	6.332,00	7.156.610,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105753 OC
	19254	8025741	0,00	648,11	7.157.258,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562985 OC
	19254	8025596	0,00	648,11	7.157.906,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562930 OC
	19254	8025093	0,00	648,11	7.158.554,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562983 OC
	19254	8025095	0,00	90,29	7.158.645,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563058 OC
	19254	8025989	0,00	3.778,15	7.162.423,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563160 OC
	19254	8025740	0,00	648,11	7.163.071,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562977 OC
	19254	8025775	0,00	3.160,00	7.166.231,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132 OC
	19254	8025479	0,00	936,58	7.167.167,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563031 OC
19/11/2022	19254	8025209	0,00	5.720,00	7.172.887,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731 OC 57361
	19254	8025480	0,00	2.067,10	7.174.955,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563209 OC
	19254	8025472	0,00	5.760,00	7.180.715,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452 OC 57361
	19254	8025481	0,00	248,40	7.180.963,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563220 OC
20/11/2022	19254	8025357	0,00	4.521,00	7.185.484,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499276 OC
	19254	8025878	0,00	3.876,40	7.189.360,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499277 OC
21/11/2022	19254	8026231	17,20	0,00	7.189.343,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432
	19254	8026036	0,00	3.160,00	7.192.503,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC
	19254	8025341	0,00	1.275,00	7.193.778,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9053 OC 57749
	19254	8025409	0,00	21.200,00	7.214.978,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218953 OC 56368
	19254	8025915	0,00	2.900,00	7.217.878,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936 OC
	19254	8025234	0,00	40.477,50	7.258.356,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102425 OC 56433
	19254	8025493	0,00	1.500,00	7.259.856,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 55854
	19254	8025408	0,00	1.089,00	7.260.945,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11793 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	19254	8025799	0,00	716,00	7.261.661,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758 OC
	19254	8025818	0,00	4.664,40	7.266.325,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499288 OC
	19254	8025279	0,00	3.160,00	7.269.485,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC
	19254	8025621	0,00	43.596,00	7.313.081,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218955 OC 55749
	19254	8025805	0,00	9.460,00	7.322.541,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139404 OC 57449
	19254	8025874	0,00	24.225,00	7.346.766,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 92 OC
	19254	8025141	0,00	723,62	7.347.490,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142 OC
	19254	8025743	0,00	22.644,60	7.370.134,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47743 OC
	19254	8025798	0,00	1.511,97	7.371.646,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218 OC
	19254	8025639	0,00	1.500,00	7.373.146,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627 OC
	19254	8025737	0,00	3.160,00	7.376.306,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC
	19254	8025219	0,00	2.892,00	7.379.198,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759 OC
	19254	8025873	0,00	3.790,00	7.382.988,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760 OC
	19254	8025153	0,00	279,78	7.383.268,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13049 OC 57409
	19254	8025402	0,00	845,80	7.384.114,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208 OC
	19254	8025791	0,00	361,81	7.384.476,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139 OC
	19254	8025600	0,00	3.042,00	7.387.518,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47725 OC
	19254	8025872	0,00	50,00	7.387.568,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47486 OC
	19254	8025140	0,00	723,62	7.388.291,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12141 OC
	19254	8025664	0,00	2.356,86	7.390.648,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210 OC
	19254	8025665	0,00	525,02	7.391.173,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211 OC
	19254	8025552	0,00	931,40	7.392.105,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499287 OC
	19254	8026060	0,00	1.250,00	7.393.355,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141032 OC
	19254	8025921	0,00	525,02	7.393.880,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212 OC
	19254	8025235	0,00	10.480,00	7.404.360,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852109 OC 57354
	19254	8025139	0,00	845,80	7.405.205,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140 OC
	19254	8025268	0,00	3.160,00	7.408.365,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC
	19254	8025202	0,00	373,00	7.408.738,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 159230 OC 57420
	19254	8025468	0,00	7.400,00	7.416.138,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982409 OC
	19254	8025349	0,00	3.160,00	7.419.298,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC
	19254	8025790	0,00	1.447,24	7.420.746,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138 OC
	19254	8025102	0,00	14.800,00	7.435.546,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634 OC
	19254	8025881	0,00	9.720,00	7.445.266,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218957 OC 54253

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	19254	8025553	0,00	2.574,24	7.447.840,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370
	19254	8025155	0,00	936,58	7.448.776,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590 OC
	19254	8025585	0,00	648,11	7.449.425,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512 OC
	19254	8025541	0,00	1.096,39	7.450.521,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589 OC
	19254	8027341	344,00	0,00	7.450.177,45 C	EDOC 2022000309712 EQUIVOCO ALMOXARIFADO FOI EFETUADO DE FORMA INCORRETA O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153.825
	19254	8025972	0,00	648,11	7.450.825,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429 OC
	19254	8025974	0,00	1.200,00	7.452.025,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130570 OC 56440
	19254	8025243	0,00	19.152,00	7.471.177,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1124 OC
	19254	8025157	0,00	220,00	7.471.397,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 944 OC 56328
	19254	8025457	0,00	275,48	7.471.673,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436 OC
	19254	8025334	0,00	648,11	7.472.321,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468 OC
	19254	8025671	0,00	648,11	7.472.969,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550 OC
	19254	8025412	0,00	648,11	7.473.617,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603 OC
	19254	8025540	0,00	1.096,39	7.474.713,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584 OC
	19254	8025542	0,00	296,13	7.475.009,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591 OC
	19254	8025106	0,00	3.250,00	7.478.259,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731 OC
	19254	8025107	0,00	13.869,30	7.492.129,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3652 OC 57451
	19254	8025858	0,00	148,40	7.492.277,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526 OC
	19254	8025926	0,00	648,11	7.492.925,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599 OC
	19254	8025973	0,00	398,24	7.493.323,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495 OC
	19254	8025203	0,00	648,11	7.493.972,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506 OC
	19254	8025461	0,00	905,90	7.494.877,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455 OC
	19254	8025724	0,00	648,11	7.495.526,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439 OC
	19254	8025339	0,00	148,40	7.495.674,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529 OC
	19254	8025586	0,00	367,62	7.496.042,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528 OC
	19254	8025156	0,00	1.120,00	7.497.162,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593 OC
	19254	8025717	0,00	129.870,00	7.627.032,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570 OC
	19254	8025726	0,00	326,00	7.627.358,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471 OC
	19254	8025336	0,00	1.096,39	7.628.454,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478 OC
	19254	8025337	0,00	55,42	7.628.509,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501 OC
	19254	8025338	0,00	2.312,50	7.630.822,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130612 OC 56440
	19254	8025730	0,00	316,81	7.631.139,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	19254	8026047	0,00	648,11	7.631.787,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598 OC
	19254	8025854	0,00	652,00	7.632.439,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459 OC
	19254	8025273	0,00	205,84	7.632.645,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560 OC
	19254	8025462	0,00	367,62	7.633.012,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462 OC
	19254	8025804	0,00	148,40	7.633.161,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546 OC
	19254	8025083	0,00	1.054,91	7.634.216,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525 OC
	19254	8025085	0,00	936,58	7.635.152,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545 OC
	19254	8025539	0,00	275,48	7.635.428,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564 OC
	19254	8025924	0,00	1.054,91	7.636.483,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554 OC
	19254	8025154	0,00	648,11	7.637.131,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588 OC
	19254	8025173	0,00	4.776,00	7.641.907,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851508 OC 56489
	19254	8025204	0,00	648,11	7.642.555,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509 OC
	19254	8025205	0,00	3.194,73	7.645.750,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70611 OC 56528
	19254	8025460	0,00	648,11	7.646.398,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440 OC
	19254	8025463	0,00	148,40	7.646.546,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490 OC
	19254	8025464	0,00	648,11	7.647.194,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515 OC
	19254	8025465	0,00	648,11	7.647.842,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523 OC
	19254	8025725	0,00	332,21	7.648.174,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC
	19254	8025727	0,00	235,88	7.648.410,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504 OC
	19254	8025497	0,00	4.890,00	7.653.300,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102835 OC 56433
	19254	8025584	0,00	905,90	7.654.206,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458 OC
	19254	8026045	0,00	1.096,39	7.655.303,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552 OC
	19254	8025856	0,00	764,34	7.656.067,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469 OC
	19254	8025857	0,00	648,11	7.656.715,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518 OC
	19254	8025231	0,00	3.283,20	7.659.998,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852463 OC 57453
	19254	8025335	0,00	648,11	7.660.646,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473 OC
	19254	8025411	0,00	648,11	7.661.294,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587 OC
	19254	8025729	0,00	648,11	7.661.943,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532 OC
	19254	8025543	0,00	1.120,00	7.663.063,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606 OC
	19254	8026010	0,00	2.742,14	7.665.805,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1616 OC 56437
	19254	8026046	0,00	648,11	7.666.453,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594 OC
	19254	8025855	0,00	648,11	7.667.101,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463 OC
	19254	8025925	0,00	1.096,39	7.668.197,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	19254	8025661	0,00	61.625,00	7.729.822,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520 OC
	19254	8025674	0,00	648,11	7.730.470,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549 OC
	19254	8025675	0,00	905,90	7.731.376,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568 OC
23/11/2022	19254	8025513	0,00	648,11	7.732.024,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778 OC
	19254	8026031	0,00	936,58	7.732.961,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851 OC
	19254	8025884	0,00	275,48	7.733.237,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733 OC
	19254	8025889	0,00	275,48	7.733.512,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810 OC
	19254	8025150	0,00	989,15	7.734.501,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612 OC
	19254	8025151	0,00	1.296,22	7.735.797,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619 OC
	19254	8025256	0,00	183,81	7.735.981,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788 OC
	19254	8025606	0,00	18.500,00	7.754.481,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119 OC 58001
	19254	8025779	0,00	3.887,82	7.758.369,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792 OC
	19254	8025080	0,00	367,62	7.758.737,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831 OC
	19254	8025883	0,00	648,11	7.759.385,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705 OC
	19254	8025900	0,00	55,42	7.759.440,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832 OC
	19254	8025966	0,00	648,11	7.760.088,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828 OC
	19254	8025123	0,00	148,40	7.760.237,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782 OC
	19254	8025802	0,00	800,78	7.761.037,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC
	19254	8025590	0,00	719,65	7.761.757,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204717 OC 56482
	19254	8025514	0,00	648,11	7.762.405,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797 OC
	19254	8025525	0,00	561,66	7.762.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820 OC
	19254	8025780	0,00	648,11	7.763.615,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795 OC
	19254	8025079	0,00	648,11	7.764.263,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805 OC
	19254	8025104	0,00	299,90	7.764.563,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743 OC
	19254	8025629	0,00	367,62	7.764.931,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809 OC
	19254	8027343	660,00	0,00	7.764.271,10 C	8 EDOC 2022000309814 POR MOTIVOS DE NUMERO DA NOTA ERRADO NO MV BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/11/2022
	19254	8025498	0,00	613,89	7.764.884,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15318 OC 57077
	19254	8025617	0,00	166,50	7.765.051,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831 OC 57753
	19254	8025395	0,00	367,62	7.765.419,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862 OC
	19254	8025778	0,00	183,81	7.765.602,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790 OC
	19254	8025786	0,00	288,71	7.765.891,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818 OC
	19254	8025121	0,00	648,11	7.766.539,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	19254	8025473	0,00	2.509,20	7.769.048,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1649889 OC 57414
	19254	8025500	0,00	288,71	7.769.337,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814 OC
	19254	8025645	0,00	648,11	7.769.985,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835 OC
	19254	8025512	0,00	905,90	7.770.891,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834 OC
	19254	8025537	0,00	648,11	7.771.539,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627 OC
	19254	8025112	0,00	648,11	7.772.187,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912 OC
	19254	8026009	0,00	648,11	7.772.835,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750 OC
	19254	8026083	0,00	2.117,50	7.774.953,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759
	19254	8025847	0,00	381,42	7.775.334,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830 OC
	19254	8025885	0,00	648,11	7.775.983,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822 OC
	19254	8025120	0,00	648,11	7.776.631,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838 OC
	19254	8025152	0,00	296,80	7.776.927,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701 OC
	19254	8025254	0,00	648,11	7.777.576,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836 OC
	19254	8025495	0,00	989,15	7.778.565,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731 OC
	19254	8025667	0,00	275,48	7.778.840,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622 OC
	19254	8025370	0,00	299,90	7.779.140,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807 OC
	19254	8025371	0,00	296,13	7.779.436,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812 OC
	19254	8025385	0,00	648,11	7.780.084,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839 OC
	19254	8025752	0,00	30,68	7.780.115,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707 OC
	19254	8025777	0,00	648,11	7.780.763,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841 OC
	19254	8025074	0,00	936,58	7.781.700,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826 OC
	19254	8025631	0,00	183,81	7.781.883,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870 OC
	19254	8025124	0,00	561,66	7.782.445,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801 OC
	19254	8025149	0,00	1.150,16	7.783.595,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224 OC
	19254	8025272	0,00	3.778,15	7.787.373,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699 OC
	19254	8025482	0,00	1.227,78	7.788.601,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15317 OC 56088
	19254	8025489	0,00	1.030,80	7.789.632,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528
	19254	8025330	0,00	648,11	7.790.280,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829 OC
	19254	8025365	0,00	534,97	7.790.815,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735 OC
	19254	8025669	0,00	1.054,91	7.791.870,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633 OC
	19254	8025755	0,00	459,29	7.792.329,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC
	19254	8025801	0,00	648,11	7.792.977,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609 OC
	19254	8025646	0,00	648,11	7.793.626,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776 OC
	19254	8025526	0,00	299,90	7.793.925,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	19254	8026008	0,00	1.137,94	7.795.063,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749 OC
	19254	8026032	0,00	1.096,39	7.796.160,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854 OC
	19254	8025882	0,00	1.296,22	7.797.456,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704 OC
	19254	8025965	0,00	183,81	7.797.640,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827 OC
	19254	8025122	0,00	1.244,79	7.798.885,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773 OC
	19254	8025260	0,00	936,58	7.799.821,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849 OC
	19254	8025494	0,00	764,34	7.800.586,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708 OC
	19254	8025754	0,00	148,40	7.800.734,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823 OC
	19254	8025776	0,00	905,90	7.801.640,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833 OC
	19254	8025538	0,00	154,38	7.801.794,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696 OC
	19254	8025103	0,00	648,11	7.802.442,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706 OC
	19254	8025105	0,00	648,11	7.803.090,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745 OC
	19254	8025630	0,00	148,40	7.803.239,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868 OC
	19254	8025901	0,00	1.096,39	7.804.335,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837 OC
	19254	8025902	0,00	60,59	7.804.396,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771 OC
	19254	8025910	0,00	625,90	7.805.022,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817 OC
	19254	8025923	0,00	648,11	7.805.670,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625 OC
	19254	8025255	0,00	275,48	7.805.945,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780 OC
	19254	8025323	0,00	296,13	7.806.241,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803 OC
	19254	8025386	0,00	176,11	7.806.418,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC
	19254	8025753	0,00	936,58	7.807.354,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753 OC
	19254	8025416	0,00	3.400,00	7.810.754,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141526 OC 57448
	19254	8025591	0,00	2.014,35	7.812.768,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701 OC 56482
24/11/2022	19254	8025852	0,00	101,90	7.812.870,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25984 OC
	19254	8025853	0,00	137,09	7.813.007,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25973 OC
	19254	8025367	0,00	794,80	7.813.802,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683 OC 56528
	19254	8025082	0,00	157,95	7.813.960,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25941 OC
	19254	8025148	0,00	8.592,00	7.822.552,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 693 OC 57783
	19254	8025266	0,00	900,00	7.823.452,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311178 OC
	19254	8026051	0,00	3.160,00	7.826.612,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806 OC
	19254	8026044	0,00	1.524,00	7.828.136,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 546366 OC 57356
	19254	8025406	0,00	19.028,80	7.847.165,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828 OC
	19254	8026050	0,00	3.160,00	7.850.325,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802 OC
	19254	8025788	0,00	900,00	7.851.225,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311231 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	19254	8025162	0,00	3.160,00	7.854.385,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801 OC
	19254	8025722	0,00	158,17	7.854.543,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25957 OC
	19254	8025278	0,00	3.160,00	7.857.703,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805 OC
25/11/2022	19254	8025602	0,00	1.356,35	7.859.060,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8460 OC
	19254	8026014	0,00	1.811,80	7.860.871,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251 OC
	19254	8026019	0,00	648,11	7.861.519,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288 OC
	19254	8025622	0,00	1.296,22	7.862.816,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923 OC
	19254	8025642	0,00	6.700,00	7.869.516,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6884 OC 55623
	19254	8025767	0,00	1.944,33	7.871.460,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313 OC
	19254	8025789	0,00	3.160,00	7.874.620,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807 OC
	19254	8025109	0,00	648,11	7.875.268,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102 OC
	19254	8025627	0,00	183,81	7.875.452,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163 OC
	19254	8026021	0,00	48,74	7.875.501,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309 OC
	19254	8025894	0,00	989,15	7.876.490,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264 OC
	19254	8025841	0,00	4.922,72	7.881.413,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8458 OC
	19254	8025238	0,00	1.096,39	7.882.509,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947 OC
	19254	8025623	0,00	648,11	7.883.157,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950 OC
	19254	8025757	0,00	648,11	7.883.805,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011 OC
	19254	8025403	0,00	9.113,40	7.892.919,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223 OC
	19254	8025075	0,00	5.775,00	7.898.694,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104 OC
	19254	8025548	0,00	3.160,00	7.901.854,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389 OC
	19254	8025110	0,00	3.778,15	7.905.632,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135 OC
	19254	8025113	0,00	1.096,39	7.906.728,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230 OC
	19254	8026011	0,00	1.744,50	7.908.473,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959 OC
	19254	8025239	0,00	648,11	7.909.121,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962 OC
	19254	8025574	0,00	1.050,04	7.910.171,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238 OC
	19254	8025115	0,00	102,92	7.910.274,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286 OC
	19254	8025129	0,00	1.680,00	7.911.954,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18402 OC 57075
	19254	8025369	0,00	905,90	7.912.860,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211 OC
	19254	8025375	0,00	648,11	7.913.508,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292 OC
	19254	8025633	0,00	989,15	7.914.497,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224 OC
	19254	8025634	0,00	205,84	7.914.703,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249 OC
	19254	8025530	0,00	3.160,00	7.917.863,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810 OC
	19254	8025111	0,00	648,11	7.918.511,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8025886	0,00	561,66	7.919.072,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994 OC
	19254	8025908	0,00	30.052,00	7.949.124,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13633 OC 56394
	19254	8025242	0,00	989,15	7.950.114,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038 OC
	19254	8025250	0,00	288,71	7.950.402,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311 OC
	19254	8025603	0,00	6.635,42	7.957.038,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8448 OC
	19254	8025366	0,00	648,11	7.957.686,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941 OC
	19254	8025398	0,00	3.160,00	7.960.846,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803 OC
	19254	8025636	0,00	275,48	7.961.121,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261 OC
	19254	8025628	0,00	288,71	7.961.410,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188 OC
	19254	8025192	0,00	6.203,98	7.967.614,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC
	19254	8025605	0,00	550,00	7.968.164,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967 OC
	19254	8025368	0,00	176,11	7.968.340,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC
	19254	8025374	0,00	648,11	7.968.988,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257 OC
	19254	8025746	0,00	6.187,10	7.975.175,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC
	19254	8025759	0,00	648,11	7.975.823,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099 OC
	19254	8026042	0,00	8.300,00	7.984.123,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291 OC 56482
	19254	8025895	0,00	648,11	7.984.771,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310 OC
	19254	8025245	0,00	648,11	7.985.420,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254 OC
	19254	8025116	0,00	648,11	7.986.068,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295 OC
	19254	8025496	0,00	3.887,82	7.989.956,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920 OC
	19254	8025604	0,00	550,00	7.990.506,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965 OC
	19254	8025624	0,00	648,11	7.991.154,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963 OC
	19254	8025354	0,00	5.922,72	7.997.076,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 8446 OC
	19254	8025758	0,00	648,11	7.997.724,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093 OC
	19254	8025407	0,00	850,50	7.998.575,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2892 OC 58043
	19254	8026013	0,00	1.096,39	7.999.671,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242 OC
	19254	8025992	0,00	6.922,72	8.006.594,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8459 OC
	19254	8025240	0,00	648,11	8.007.242,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974 OC
	19254	8025612	0,00	1.120,00	8.008.362,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314 OC
	19254	8025680	0,00	3.160,00	8.011.522,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385 OC
	19254	8025756	0,00	1.296,22	8.012.818,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976 OC
	19254	8025760	0,00	275,48	8.013.094,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168 OC
	19254	8025638	0,00	648,11	8.013.742,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299 OC
	19254	8025506	0,00	534,97	8.014.277,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8025764	0,00	648,11	8.014.925,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233 OC
	19254	8025108	0,00	1.120,00	8.016.045,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853 OC
	19254	8025887	0,00	148,40	8.016.193,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049 OC
	19254	8025888	0,00	90,29	8.016.284,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141 OC
	19254	8025241	0,00	989,15	8.017.273,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975 OC
	19254	8025499	0,00	648,11	8.017.921,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110 OC
	19254	8025502	0,00	102,92	8.018.024,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247 OC
	19254	8025625	0,00	148,40	8.018.172,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002 OC
	19254	8025806	0,00	3.160,00	8.021.332,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804 OC
27/11/2022	19254	8025252	0,00	1.737,20	8.023.070,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602 OC 58058
	19254	8025771	0,00	101,23	8.023.171,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26029 OC
	19254	8025848	0,00	560,00	8.023.731,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789 OC 56368
	19254	8025233	0,00	1.273,50	8.025.004,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22558 OC 57958
	19254	8025117	0,00	68.217,70	8.093.222,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716 OC
	19254	8025332	0,00	101,90	8.093.324,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26017 OC
	19254	8025769	0,00	102.667,50	8.195.991,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878 OC
	19254	8025201	0,00	1.648,85	8.197.640,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334 OC 57757
	19254	8025359	0,00	1.560,00	8.199.200,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22557 OC 57957
	19254	8025879	0,00	472,00	8.199.672,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752
	19254	8025880	0,00	21.228,00	8.220.900,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123 OC 56520
	19254	8025381	0,00	8.160,00	8.229.060,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924 OC 56429
	19254	8025897	0,00	549,49	8.229.610,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 332 OC 57751
	19254	8025770	0,00	1.800,00	8.231.410,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791 OC
	19254	8025719	0,00	14.750,00	8.246.160,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38517 OC 58059
	19254	8025488	0,00	12.480,00	8.258.640,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087 OC
	19254	8025508	0,00	4.170,75	8.262.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3023 OC 58061
	19254	8026005	0,00	7.632,00	8.270.442,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1131 OC
28/11/2022	19254	8025844	0,00	1.950,00	8.272.392,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541 OC
	19254	8025527	0,00	1.950,00	8.274.342,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530 OC 49998
	19254	8025138	0,00	1.200,00	8.275.542,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094 OC
	19254	8025455	0,00	1.950,00	8.277.492,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551 OC
	19254	8025619	0,00	1.950,00	8.279.442,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	19254	8025716	0,00	4.670,70	8.284.113,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217838 OC 56520
	19254	8025803	0,00	1.950,00	8.286.063,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544 OC
	19254	8025626	0,00	305,00	8.286.368,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972 OC 56397
	19254	8025329	0,00	1.950,00	8.288.318,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542 OC
	19254	8025644	0,00	2.700,00	8.291.018,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259 OC
	19254	8025550	0,00	92,30	8.291.110,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79 OC 57994
	19254	8025281	0,00	1.950,00	8.293.060,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546 OC
	19254	8025324	0,00	1.950,00	8.295.010,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550 OC
	19254	8025267	0,00	1.950,00	8.296.960,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548 OC
	19254	8025577	0,00	1.950,00	8.298.910,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538 OC
	19254	8025914	0,00	1.950,00	8.300.860,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535 OC 49998
	19254	8025683	0,00	408,00	8.301.268,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657 OC 56582
	19254	8025528	0,00	1.950,00	8.303.218,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531 OC 49998
	19254	8026057	0,00	70.440,00	8.373.658,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 117230 OC
	19254	8025919	0,00	1.950,00	8.375.608,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543 OC
	19254	8025670	0,00	1.950,00	8.377.558,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540 OC
	19254	8026035	0,00	1.950,00	8.379.508,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537 OC 49998
	19254	8025194	0,00	1.950,00	8.381.458,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549 OC
	19254	8025396	0,00	1.950,00	8.383.408,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536 OC 49998
	19254	8025137	0,00	1.950,00	8.385.358,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547 OC
29/11/2022	19254	8025865	0,00	1.096,39	8.386.455,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364 OC
	19254	8025592	0,00	648,11	8.387.103,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339 OC
	19254	8025982	0,00	288,71	8.387.392,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564340 OC
	19254	8025132	0,00	1.800,00	8.389.192,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097 OC
	19254	8025135	0,00	6.332,00	8.395.524,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107962 OC
	19254	8025274	0,00	1.600,00	8.397.124,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000 OC 57449
	19254	8025277	0,00	5.860,00	8.402.984,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998 OC 57754
	19254	8025283	0,00	989,15	8.403.973,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325 OC
	19254	8025813	0,00	905,90	8.404.879,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322 OC
	19254	8025684	0,00	936,58	8.405.815,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319 OC
	19254	8025466	0,00	648,11	8.406.463,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332 OC
	19254	8025474	0,00	648,11	8.407.112,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338 OC
	19254	8025580	0,00	648,11	8.407.760,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2022	19254	8025637	0,00	210,00	8.407.970,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207528 OC 57455
	19254	8025736	0,00	15,34	8.407.985,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367 OC
	19254	8025084	0,00	183,81	8.408.169,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331 OC
	19254	8025934	0,00	723,62	8.408.892,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533 OC
	19254	8025713	0,00	648,11	8.409.541,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374 OC
	19254	8025327	0,00	648,11	8.410.189,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376 OC
	19254	8026053	0,00	27.296,54	8.437.485,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 65631 OC 56881
	19254	8025846	0,00	648,11	8.438.133,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375 OC
	19254	8025933	0,00	2.170,86	8.440.304,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532 OC
	19254	8025248	0,00	4.960,00	8.445.264,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175449 OC
	19254	8025133	0,00	900,00	8.446.164,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107 OC
	19254	8025475	0,00	905,90	8.447.070,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365 OC
	19254	8025546	0,00	900,00	8.447.970,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254 OC
	19254	8025170	0,00	1.096,39	8.449.066,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321 OC
	19254	8025210	0,00	1.096,39	8.450.163,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354 OC
	19254	8025347	0,00	648,11	8.450.811,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353 OC
	19254	8025593	0,00	148,40	8.450.959,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363 OC
	19254	8025635	0,00	2.959,21	8.453.919,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534 OC
	19254	8025505	0,00	17,50	8.453.936,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207527 OC 57009
	19254	8025516	0,00	6.332,00	8.460.268,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107608 OC
	19254	8025545	0,00	900,00	8.461.168,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118 OC
	19254	8026033	0,00	6.332,00	8.467.500,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597 OC
	19254	8025859	0,00	148,40	8.467.648,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564329 OC
	19254	8025971	0,00	648,11	8.468.297,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371 OC
	19254	8025346	0,00	648,11	8.468.945,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342 OC
	19254	8025348	0,00	183,81	8.469.128,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359 OC
	19254	8025417	0,00	39.005,30	8.508.134,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15381 OC
	19254	8026048	0,00	2.700,00	8.510.834,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096 OC
	19254	8025652	0,00	296,13	8.511.130,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328 OC
	19254	8025728	0,00	55,42	8.511.185,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564333 OC
	19254	8025345	0,00	648,11	8.511.833,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341 OC
	19254	8025860	0,00	296,13	8.512.130,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944714	5.000,00	0,00	8.507.130,06 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.82622
	19254	8025735	0,00	2.436,00	8.509.566,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141692 OC
	19254	8025588	0,00	275,48	8.509.841,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477 OC
	19254	8025090	0,00	1.296,22	8.511.137,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382 OC
	19254	8025981	0,00	551,43	8.511.689,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404 OC
	19254	8025214	0,00	8.740,50	8.520.429,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655213 OC 58228
	19254	8025220	0,00	1.210,80	8.521.640,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912 OC
	19254	8025168	0,00	296,80	8.521.937,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386 OC
	19254	8025469	0,00	57.040,80	8.578.978,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113 OC
	19254	8025862	0,00	1.209,77	8.580.187,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383 OC
	19254	8025991	0,00	5.296,78	8.585.484,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349 OC 57077
	19254	8025903	0,00	1.800,80	8.587.285,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886 OC
	19254	8025244	0,00	101,23	8.587.386,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26040 OC
	19254	8025167	0,00	648,11	8.588.034,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380 OC
	19254	8025487	0,00	1.210,80	8.589.245,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887 OC
	19254	8025344	0,00	648,11	8.589.893,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381 OC
	19254	8025387	0,00	1.210,80	8.591.104,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885 OC
	19254	8025811	0,00	437,11	8.591.541,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482 OC
	19254	8025781	0,00	1.800,80	8.593.342,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883 OC
	19254	8025863	0,00	288,71	8.593.631,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398 OC
	19254	8025978	0,00	1.703,02	8.595.334,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397 OC
	19254	8025549	0,00	275,48	8.595.609,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408 OC
	19254	8025977	0,00	12.864,00	8.608.473,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900 OC 55623
	19254	8025470	0,00	2.532,82	8.611.006,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175277 OC
	19254	8025471	0,00	1.096,39	8.612.102,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385 OC
	19254	8025321	0,00	1.210,80	8.613.313,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884 OC
	19254	8025342	0,00	648,11	8.613.961,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379 OC
	19254	8025388	0,00	1.210,80	8.615.172,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881 OC
	19254	8025734	0,00	4.373,32	8.619.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141693 OC
	19254	8025515	0,00	1.210,80	8.620.756,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882 OC
	19254	8025089	0,00	19.024,44	8.639.781,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529
	19254	8025221	0,00	1.800,00	8.641.581,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256 OC
	19254	8025896	0,00	400,00	8.641.981,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8025421	0,00	176,11	8.642.157,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC
	19254	8025761	0,00	3.898,97	8.646.056,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13079 OC 57950
			5.864.269,00	6.296.334,40	8.646.056,17 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8025893	0,00	205,84	8.214.196,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560585 OC
	19254	8025325	0,00	187,56	8.214.384,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2836 OC 55626
	19254	8025690	0,00	270,87	8.214.655,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560583 OC
	19254	8025576	0,00	2.900,00	8.217.555,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347 OC
	19254	8025430	0,00	989,15	8.218.544,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560570 OC
	19254	8026018	0,00	296,76	8.218.840,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560757 OC
	19254	8026030	0,00	183,81	8.219.024,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560513 OC
	19254	8025557	0,00	648,11	8.219.672,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560580 OC
	19254	8025134	0,00	5.000,00	8.224.672,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82091 OC
	19254	8025687	0,00	3.778,15	8.228.451,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560575 OC
	19254	8025456	0,00	3.160,00	8.231.611,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349 OC
	19254	8025676	0,00	129,96	8.231.740,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140681 OC 55815
	19254	8026058	0,00	667,20	8.232.408,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82905 OC 56062
	19254	8026059	0,00	40.382,00	8.272.790,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217433 OC 54142
	19254	8025293	0,00	936,58	8.273.726,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560574 OC
	19254	8025699	0,00	936,58	8.274.663,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560514 OC
	19254	8025394	0,00	16.491,00	8.291.154,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140485 OC
	19254	8025785	0,00	3.675,00	8.294.829,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140484 OC
	19254	8026061	0,00	183,81	8.295.013,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560511 OC
	19254	8025845	0,00	4.158,86	8.299.172,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65209 OC 56005
	19254	8025292	0,00	1.096,39	8.300.268,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560517 OC
	19254	8025531	0,00	25.869,32	8.326.137,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140076 OC
	19254	8025544	0,00	3.160,00	8.329.297,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348 OC
	19254	8025938	0,00	1.209,77	8.330.507,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560578 OC
	19254	8025172	0,00	11.977,60	8.342.485,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840257 OC 54135
	19254	8025290	0,00	90,29	8.342.575,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560581 OC
	19254	8025195	0,00	750,00	8.343.325,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1156 OC 54974
	19254	8025711	0,00	720,00	8.344.045,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1171 OC 56006

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/11/2022	19254	8025258	0,00	905,90	8.344.951,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560809 OC
	19254	8025520	0,00	648,11	8.345.599,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560807 OC
	19254	8025650	0,00	648,11	8.346.247,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560804 OC
	19254	8025077	0,00	275,48	8.346.522,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560787 OC
	19254	8025909	0,00	648,11	8.347.171,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560802 OC
	19254	8025125	0,00	148,40	8.347.319,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560790 OC
	19254	8025126	0,00	1.296,22	8.348.615,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560792 OC
	19254	8025130	0,00	1.054,91	8.349.670,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560799 OC
	19254	8025196	0,00	148,40	8.349.819,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560786 OC
	19254	8025651	0,00	299,90	8.350.118,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560805 OC
	19254	8025905	0,00	1.120,00	8.351.238,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560797 OC
	19254	8025131	0,00	1.054,91	8.352.293,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560812 OC
	19254	8025401	0,00	648,11	8.352.941,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560813 OC
	19254	8025517	0,00	648,11	8.353.590,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560793 OC
	19254	8026073	0,00	648,11	8.354.238,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560816 OC
	19254	8026074	0,00	936,58	8.355.174,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560822 OC
	19254	8025309	0,00	288,71	8.355.463,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560821 OC
	19254	8025782	0,00	648,11	8.356.111,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560794 OC
	19254	8025088	0,00	1.296,22	8.357.407,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560761 OC
	19254	8025904	0,00	148,40	8.357.556,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560791 OC
	19254	8025566	0,00	5.250,00	8.362.806,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698783 OC
	19254	8025197	0,00	648,11	8.363.454,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560788 OC
	19254	8025308	0,00	288,71	8.363.743,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560820 OC
	19254	8025391	0,00	648,11	8.364.391,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560810 OC
	19254	8025579	0,00	648,11	8.365.039,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560785 OC
	19254	8025587	0,00	648,11	8.365.687,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560758 OC
	19254	8025647	0,00	90,29	8.365.777,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560798 OC
	19254	8025648	0,00	648,11	8.366.425,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560800 OC
	19254	8025649	0,00	936,58	8.367.362,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560803 OC
	19254	8025078	0,00	60,59	8.367.422,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560789 OC
	19254	8025565	0,00	411,68	8.367.834,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560818 OC
	19254	8025190	0,00	51,50	8.367.886,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 204713 OC 54971
	19254	8025207	0,00	561,66	8.368.447,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560760 OC
	19254	8025310	0,00	2.209,50	8.370.657,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 319139 OC 55354

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8025326	0,00	8.521,25	8.379.178,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560696 OC 54562
	19254	8025389	0,00	648,11	8.379.826,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560795 OC
	19254	8025521	0,00	1.096,39	8.380.922,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560808 OC
	19254	8026026	0,00	936,58	8.381.859,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560811 OC
	19254	8026038	0,00	648,11	8.382.507,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560815 OC
	19254	8025519	0,00	183,81	8.382.691,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560801 OC
	19254	8025533	0,00	459,29	8.383.150,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560814 OC
	19254	8025953	0,00	1.096,39	8.384.247,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560817 OC
	19254	8025954	0,00	275,48	8.384.522,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560819 OC
	19254	8025390	0,00	183,81	8.384.706,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560806 OC
	19254	8025426	0,00	71,70	8.384.778,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497650 OC
	19254	8025578	0,00	648,11	8.385.426,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560784 OC
	19254	8025518	0,00	648,11	8.386.074,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560796 OC
	19254	8025712	0,00	299,90	8.386.374,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560763 OC
03/11/2022	19254	8025286	0,00	270,87	8.386.645,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561111 OC
	19254	8025686	0,00	648,11	8.387.293,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560826 OC
	19254	8025458	0,00	3.160,00	8.390.453,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351 OC
	19254	8026037	0,00	845,80	8.391.299,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11995 OC
	19254	8026062	0,00	648,11	8.391.947,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560827 OC
	19254	8025918	0,00	1.447,24	8.393.394,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12000 OC
	19254	8025922	0,00	71,52	8.393.465,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561142 OC
	19254	8025575	0,00	900,00	8.394.365,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305445 OC
	19254	8025182	0,00	2.031,90	8.396.397,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2841 OC 55626
	19254	8025211	0,00	5.703,98	8.402.101,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20723 OC
	19254	8025695	0,00	37.928,86	8.440.030,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396830 OC 44240
	19254	8025319	0,00	1.075,13	8.441.105,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560823 OC
	19254	8025819	0,00	648,11	8.441.753,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560829 OC
	19254	8025333	0,00	3.160,00	8.444.913,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356 OC
	19254	8025522	0,00	900,00	8.445.813,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305397 OC
	19254	8026063	0,00	71,52	8.445.885,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561037 OC
	19254	8025917	0,00	2.532,67	8.448.418,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11997 OC
	19254	8025146	0,00	551,07	8.448.969,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561147 OC
	19254	8025257	0,00	1.800,00	8.450.769,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305372 OC
	19254	8025174	0,00	648,11	8.451.417,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561076 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	19254	8025288	0,00	1.800,00	8.453.217,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303379 OC
	19254	8025718	0,00	3.160,00	8.456.377,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354 OC
	19254	8025820	0,00	905,90	8.457.283,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561069 OC
	19254	8025821	0,00	299,90	8.457.583,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561108 OC
	19254	8026028	0,00	900,00	8.458.483,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305399 OC
	19254	8025851	0,00	3.160,00	8.461.643,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353 OC
	19254	8025929	0,00	1.278,20	8.462.921,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149598 OC
	19254	8025943	0,00	3.633,50	8.466.554,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27563 OC 56470
	19254	8025175	0,00	507,86	8.467.062,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561125 OC
	19254	8025284	0,00	354,24	8.467.416,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560825 OC
	19254	8025459	0,00	3.160,00	8.470.576,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352 OC
	19254	8025829	0,00	3.160,00	8.473.736,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358 OC
	19254	8025673	0,00	2.980,61	8.476.717,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12991 OC 55624
	19254	8025405	0,00	3.778,15	8.480.495,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561138 OC
	19254	8026064	0,00	534,97	8.481.030,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561070 OC
	19254	8025985	0,00	845,80	8.481.876,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11998 OC
	19254	8025285	0,00	1.054,91	8.482.931,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560828 OC
	19254	8025287	0,00	900,00	8.483.831,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303382 OC
	19254	8025200	0,00	7.110,00	8.490.941,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103404 OC
	19254	8026067	0,00	11.445,47	8.502.386,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1643322 OC 54103
	19254	8025849	0,00	3.160,00	8.505.546,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350 OC
	19254	8025927	0,00	900,00	8.506.446,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305391 OC
	19254	8025936	0,00	648,11	8.507.094,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561105 OC
	19254	8025964	0,00	15.592,60	8.522.687,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 67 OC 55561
	19254	8025176	0,00	7.000,00	8.529.687,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138829 OC 56307
	19254	8025199	0,00	6.332,00	8.536.019,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103929 OC
	19254	8025707	0,00	7.550,00	8.543.569,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 55372
	19254	8025295	0,00	3.160,00	8.546.729,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136985 OC
	19254	8025822	0,00	354,24	8.547.083,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561123 OC
	19254	8025399	0,00	1.447,24	8.548.530,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11999 OC
	19254	8025410	0,00	2.402,10	8.550.933,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134662 OC 54386
	19254	8025797	0,00	936,58	8.551.869,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561145 OC
	19254	8025424	0,00	60,59	8.551.930,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561061 OC
	19254	8025448	0,00	1.096,39	8.553.026,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560824 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025532	0,00	534,97	8.553.561,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561347 OC
	19254	8025555	0,00	2.400,00	8.555.961,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561058 OC 53270
	19254	8025937	0,00	299,90	8.556.261,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561119 OC
	19254	8025142	0,00	472,64	8.556.734,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561330 OC
	19254	8025163	0,00	2.700,00	8.559.434,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305406 OC
	19254	8025823	0,00	3.778,15	8.563.212,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561131 OC
	19254	8025425	0,00	148,40	8.563.360,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561068 OC
	19254	8025916	0,00	525,02	8.563.885,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11993 OC
	19254	8025294	0,00	3.160,00	8.567.045,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359 OC
	19254	8025672	0,00	4.968,00	8.572.013,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1105 OC
	19254	8025792	0,00	4.479,19	8.576.492,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8317 OC
	19254	8025442	0,00	74,20	8.576.567,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 194377 OC 56475
	19254	8025554	0,00	2.400,00	8.578.967,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561052 OC 53270
	19254	8025956	0,00	895,11	8.579.862,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2638 OC 55756
	19254	8025164	0,00	1.800,00	8.581.662,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305411 OC
04/11/2022	19254	8026263	1.150,00	0,00	8.580.512,22 C 8 EDOC 20220003.08725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173065
	19254	8026056	0,00	900,00	8.581.412,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308085 OC
	19254	8026275	5.740,00	0,00	8.575.672,22 C 8 EDOC 2022000308683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 36826
	19254	8026267	24.750,00	0,00	8.550.922,22 C 8 EDOC 20220003.08806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929
	19254	8026268	1.850,00	0,00	8.549.072,22 C 8 EDOC 202200039069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702
	19254	8026255	463,22	0,00	8.548.609,00 C 8 EDOC 2022000309031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233
	19254	8026272	15,57	0,00	8.548.593,43 C 8 EDOC 2022000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438
	19254	8025949	0,00	12.288,82	8.560.882,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13018 OC 56519
	19254	8025313	0,00	2.700,00	8.563.582,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451 OC
	19254	8025656	0,00	129,72	8.563.711,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13022 OC 54251
	19254	8025679	0,00	1.950,00	8.565.661,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22412 OC 49998
	19254	8025414	0,00	723,62	8.566.385,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22406 OC
	19254	8025810	0,00	1.800,00	8.568.185,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308002 OC
	19254	8025510	0,00	158.931,50	8.727.117,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217354 OC 48447
	19254	8026049	0,00	723,62	8.727.840,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22403 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026070	0,00	1.800,00	8.729.640,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305455 OC
	19254	8025976	0,00	1.509,70	8.731.150,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97695 OC 54677
	19254	8025166	0,00	1.800,00	8.732.950,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308011 OC
	19254	8025276	0,00	1.950,00	8.734.900,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22410 OC 49998
	19254	8025682	0,00	1.800,00	8.736.700,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308072 OC
	19254	8025834	0,00	2.700,00	8.739.400,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305456 OC
	19254	8025086	0,00	1.327,99	8.740.728,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693 OC 54677
	19254	8025169	0,00	1.800,00	8.742.528,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308097 OC
	19254	8025800	0,00	58,00	8.742.586,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3420922 OC 54134
	19254	8025160	0,00	1.950,00	8.744.536,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22413 OC 49998
	19254	8025814	0,00	17.375,40	8.761.911,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54414 OC
	19254	8025677	0,00	4.406,45	8.766.318,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22404 OC
	19254	8025641	0,00	1.168,30	8.767.486,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645562 OC 55750
	19254	8025547	0,00	723,62	8.768.210,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22407 OC
	19254	8026076	0,00	415,00	8.768.625,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2974 OC 56431
	19254	8026082	0,00	33.196,00	8.801.821,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15300 OC
	19254	8025931	0,00	900,00	8.802.721,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308076 OC
	19254	8025951	0,00	1.800,00	8.804.521,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305441 OC
	19254	8025275	0,00	361,81	8.804.882,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22408 OC
	19254	8025709	0,00	964,46	8.805.847,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7921 OC 56333
	19254	8025413	0,00	2.922,72	8.808.770,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8318 OC
	19254	8025420	0,00	900,00	8.809.670,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308000 OC
	19254	8026071	0,00	1.800,00	8.811.470,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305959 OC
	19254	8025573	0,00	26.500,00	8.837.970,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 250709 OC 56308
	19254	8025159	0,00	1.950,00	8.839.920,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22411 OC 49998
	19254	8025265	0,00	18.538,80	8.858.458,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14808 OC 55528
	19254	8025282	0,00	900,00	8.859.358,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308083 OC
	19254	8025658	0,00	900,00	8.860.258,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308065 OC
	19254	8025975	0,00	1.865,13	8.862.124,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692 OC 54677
	19254	8025185	0,00	2.700,00	8.864.824,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305439 OC
	19254	8025415	0,00	1.150,16	8.865.974,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22409 OC
	19254	8025582	0,00	938,50	8.866.912,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3612 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					56309	
04/11/2022	19254	8025930	0,00	900,00	8.867.812,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308074 OC
	19254	8025305	0,00	1.800,00	8.869.612,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305992 OC
	19254	8025678	0,00	361,81	8.869.974,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22405 OC
	19254	8025812	0,00	900,00	8.870.874,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308081 OC
	19254	8026270	2.964,90	0,00	8.867.909,66 C	8-EDOC 2022000308798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478
05/11/2022	19254	8025947	0,00	1.800,00	8.869.709,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308128 OC
	19254	8025299	0,00	900,00	8.870.609,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308070 OC
	19254	8025892	0,00	1.500,00	8.872.109,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141022 OC
	19254	8025946	0,00	2.700,00	8.874.809,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307159 OC
	19254	8025948	0,00	1.800,00	8.876.609,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308137 OC
	19254	8025561	0,00	900,00	8.877.509,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308136 OC
	19254	8025180	0,00	1.800,00	8.879.309,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307155 OC
	19254	8025437	0,00	1.800,00	8.881.109,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307160 OC
	19254	8025697	0,00	1.800,00	8.882.909,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308135 OC
	19254	8025300	0,00	900,00	8.883.809,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308099 OC
	19254	8025815	0,00	8.457,85	8.892.267,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43824 OC 56397
	19254	8025831	0,00	900,00	8.893.167,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307200 OC
	19254	8025662	0,00	650,00	8.893.817,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15290 OC 56399
	19254	8025183	0,00	900,00	8.894.717,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308149 OC
	19254	8025301	0,00	900,00	8.895.617,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308150 OC
	19254	8025816	0,00	4.605,90	8.900.223,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 82997 OC 56007
	19254	8025830	0,00	16.400,00	8.916.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141016 OC
	19254	8025832	0,00	1.800,00	8.918.423,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308148 OC
	19254	8025439	0,00	1.800,00	8.920.223,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308106 OC
	19254	8026039	0,00	1.059,50	8.921.282,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1068 OC 56600
	19254	8025423	0,00	42.555,23	8.963.838,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9912 OC 56529
	19254	8025438	0,00	900,00	8.964.738,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308101 OC
	19254	8025535	0,00	8.760,00	8.973.498,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981577 OC 56400
	19254	8025534	0,00	848,95	8.974.347,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1863 OC 56430
	19254	8026066	0,00	900,00	8.975.247,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307199 OC
	19254	8025698	0,00	900,00	8.976.147,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308147 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2022	19254	8025298	0,00	900,00	8.977.047,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307202 OC
	19254	8025297	0,00	1.800,00	8.978.847,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307162 OC
06/11/2022	19254	8025444	0,00	900,00	8.979.747,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308159 OC
	19254	8025189	0,00	1.800,00	8.981.547,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309110 OC
	19254	8025833	0,00	2.700,00	8.984.247,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308160 OC
	19254	8025835	0,00	900,00	8.985.147,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309109 OC
	19254	8025303	0,00	1.800,00	8.986.947,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308977 OC
	19254	8026069	0,00	900,00	8.987.847,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308161 OC
	19254	8025955	0,00	900,00	8.988.747,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308978 OC
	19254	8025703	0,00	900,00	8.989.647,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309101 OC
	19254	8025302	0,00	900,00	8.990.547,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308164 OC
	19254	8026068	0,00	900,00	8.991.447,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308152 OC
07/11/2022	19254	8026279	56,68	0,00	8.991.390,41 C	8 EDOC 2022000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817
	19254	8025783	0,00	900,00	8.992.290,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309421 OC
	19254	8026285	6.160,00	0,00	8.986.130,41 C	8 EDOC 2022000309058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145
	19254	8026311	30,66	0,00	8.986.099,75 C	8 EDOC 2022000308799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176
	19254	8026282	552,00	0,00	8.985.547,75 C	8 EDOC 20220003.05821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5405
	19254	8026301	1.210,80	0,00	8.984.336,95 C	8 EDOC 2022000308549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78629
	19254	8026310	20,76	0,00	8.984.316,19 C	8 EDOC 2022000308795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574
	19254	8026306	29.135,60	0,00	8.955.180,59 C	8 EDOC 2022000309059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424
	19254	8026298	13.794,00	0,00	8.941.386,59 C	8 EDOC 2022000308664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293
	19254	8026299	1.677,00	0,00	8.939.709,59 C	8-20220003.08809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805
	19254	8026312	50,68	0,00	8.939.658,91 C	8 EDOC 2022000308807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3504
	19254	8026280	20.110,76	0,00	8.919.548,15 C	8 EDOC 2022000308660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761
	19254	8026225	23,63	0,00	8.919.524,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082
	19254	8025702	0,00	3.160,00	8.922.684,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728 OC
	19254	8025087	0,00	1.447,24	8.924.131,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22421 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8025188	0,00	3.160,00	8.927.291,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743 OC
	19254	8025704	0,00	5.146,00	8.932.437,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1625 OC
	19254	8025899	0,00	2.300,00	8.934.737,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47512 OC
	19254	8025280	0,00	1.800,00	8.936.537,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309419 OC
	19254	8025732	0,00	1.950,00	8.938.487,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22422 OC 49998
	19254	8025940	0,00	21.888,90	8.960.376,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 425573 OC
	19254	8025563	0,00	3.160,00	8.963.536,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744 OC
	19254	8025568	0,00	1.030,00	8.964.566,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307124 OC
	19254	8025187	0,00	3.160,00	8.967.726,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746 OC
	19254	8025206	0,00	1.950,00	8.969.676,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22423 OC 49998
	19254	8025384	0,00	792,00	8.970.468,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47533 OC
	19254	8025957	0,00	5.146,00	8.975.614,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1624 OC
	19254	8025564	0,00	3.160,00	8.978.774,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741 OC
	19254	8025165	0,00	3.100,00	8.981.874,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82156 OC 56311
	19254	8026072	0,00	3.160,00	8.985.034,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739 OC
	19254	8025178	0,00	2.842,00	8.987.876,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47487 OC
	19254	8025701	0,00	6.332,00	8.994.208,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103973 OC
	19254	8025731	0,00	1.950,00	8.996.158,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22424 OC 49998
	19254	8025447	0,00	3.160,00	8.999.318,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742 OC
	19254	8025523	0,00	900,00	9.000.218,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309420 OC
	19254	8026281	82.560,00	0,00	8.917.658,66 C 8 EDOC 2022000308987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446
08/11/2022	19254	8026326	17.802,00	0,00	8.899.856,66 C 8 EDOC 2022000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135
	19254	8025556	0,00	2.057,25	8.901.913,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 502 OC 56554
	19254	8026335	900,00	0,00	8.901.013,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297207
	19254	8026340	1.800,00	0,00	8.899.213,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297234
	19254	8026323	3.586,00	0,00	8.895.627,91 C 8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426
	19254	8026324	2.300,00	0,00	8.893.327,91 C 8 EDOC 2022000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487
	19254	8026328	656,00	0,00	8.892.671,91 C 8 EDOC 20220003.09217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936
	19254	8026338	1.800,00	0,00	8.890.871,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297215

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8026339	900,00	0,00	8.889.971,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297212
	19254	8026336	1.200,00	0,00	8.888.771,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297240
	19254	8026317	114,77	0,00	8.888.657,14 C	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355
	19254	8026319	140.400,00	0,00	8.748.257,14 C	8 EDOC 2022000309268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311317
	19254	8026332	1.800,00	0,00	8.746.457,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297209
	19254	8026318	793,80	0,00	8.745.663,34 C	8 EDOC 2022000309251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114
	19254	8026334	900,00	0,00	8.744.763,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297211
	19254	8026337	900,00	0,00	8.743.863,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297242
	19254	8026322	2.001,00	0,00	8.741.862,34 C	8-EDOC 2022000309209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138
	19254	8026327	1.027,50	0,00	8.740.834,84 C	8 EDOC 2022000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 126
	19254	8025558	0,00	900,00	8.741.734,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 307025 OC
	19254	8025449	0,00	1.972,80	8.743.707,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70304 OC 56428
	19254	8025509	0,00	5.323,38	8.749.031,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8492 OC 56525
	19254	8025304	0,00	2.925,00	8.751.956,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54549 OC 56479
	19254	8025428	0,00	1.240,02	8.753.196,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9928 OC 56529
	19254	8025959	0,00	19.222,10	8.772.418,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217835 OC 56368
	19254	8025688	0,00	478,00	8.772.896,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205783 OC 55755
	19254	8025825	0,00	37.920,00	8.810.816,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54257 OC 55194
	19254	8025445	0,00	38.198,00	8.849.014,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 423966 OC 56481
	19254	8025939	0,00	4.634,17	8.853.648,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 906 OC 56527
	19254	8025191	0,00	478,40	8.854.126,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981583 OC 56486
	19254	8025306	0,00	81.963,06	8.936.089,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47925 OC 56483
	19254	8025422	0,00	69.888,10	9.005.977,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54740 OC
	19254	8025450	0,00	660,00	9.006.637,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348 OC
	19254	8025950	0,00	7.875,00	9.014.512,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54463 OC 56479
	19254	8025572	0,00	2.280,00	9.016.792,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15177 OC 56337
	19254	8026078	0,00	2.425,00	9.019.217,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86668 OC 56367
	19254	8025962	0,00	11.664,00	9.030.881,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158746 OC 55619

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8025562	0,00	5.960,31	9.036.842,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54631 OC 56479
	19254	8025571	0,00	21.698,50	9.058.540,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5943 OC 56336
	19254	8025143	0,00	4.505,00	9.063.045,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6792 OC 53301
	19254	8025289	0,00	277,50	9.063.323,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 128716 OC 56440
	19254	8025454	0,00	2.370,00	9.065.693,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54513 OC 56479
	19254	8025358	0,00	7.675,00	9.073.368,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231669 OC 56488
	19254	8025440	0,00	4.150,00	9.077.518,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 203781 OC 56482
	19254	8025316	0,00	810,00	9.078.328,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2640 OC 56402
	19254	8026024	0,00	452,16	9.078.780,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6178 OC 56524
	19254	8025864	0,00	2.250,00	9.081.030,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141074 OC
	19254	8025312	0,00	20.100,00	9.101.130,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6808 OC 55623
	19254	8025451	0,00	4.040,00	9.105.170,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424151 OC 54106
	19254	8026333	900,00	0,00	9.104.270,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297244
09/11/2022	19254	8026656	180,58	0,00	9.104.089,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901
	19254	8026670	1.120,00	0,00	9.102.969,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973
	19254	8026673	183,81	0,00	9.102.785,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989
	19254	8026342	71,48	0,00	9.102.714,47 C	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368
	19254	8026343	1.250,00	0,00	9.101.464,47 C	8 EDOC 2022000309152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994
	19254	8026345	393,25	0,00	9.101.071,22 C	8-20220003.08765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650
	19254	8026352	296,00	0,00	9.100.775,22 C	8-20220003.09252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448
	19254	8026692	275,48	0,00	9.100.499,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555082
	19254	8026698	38,73	0,00	9.100.461,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555113
	19254	8026711	1.096,39	0,00	9.099.364,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086
	19254	8026386	3.160,00	0,00	9.096.204,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882
	19254	8026395	3.160,00	0,00	9.093.044,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190
	19254	8026726	177,20	0,00	9.092.867,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555138

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026746	14.350,00	0,00	9.078.517,42 C	8 EDOC 2022000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52662
	19254	8026751	21.668,63	0,00	9.056.848,79 C	8 EDOC 2022000309060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705
	19254	8026756	4.500,00	0,00	9.052.348,79 C	8 EDOC 2022000308561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149582
	19254	8026419	129.513,15	0,00	8.922.835,64 C	8 EDOC 20220003.08904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251
	19254	8026424	690,00	0,00	8.922.145,64 C	8 EDOC 20220003.08489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 148837
	19254	8026428	12.500,00	0,00	8.909.645,64 C	8 EDOC 20220003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213040
	19254	8026431	1.851,10	0,00	8.907.794,54 C	8 EDOC 20220003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172648
	19254	8026761	114,45	0,00	8.907.680,09 C	8 EDOC 2022000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248
	19254	8026763	347,50	0,00	8.907.332,59 C	8 EDOC 2022000308776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 460754
	19254	8026773	15,34	0,00	8.907.317,25 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410
	19254	8026777	700,00	0,00	8.906.617,25 C	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136517
	19254	8026440	1.210,80	0,00	8.905.406,45 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78068
	19254	8026779	4.377,60	0,00	8.901.028,85 C	8 EDOC 2022000308651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585
	19254	8026782	20.340,87	0,00	8.880.687,98 C	8 EDOC 2022000308648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450
	19254	8026783	2.750,00	0,00	8.877.937,98 C	8 EDOC 2022000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80494
	19254	8026787	4.317,60	0,00	8.873.620,38 C	9 EDOC 2022000308810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124
	19254	8026792	34.945,00	0,00	8.838.675,38 C	8 EDOC 2022000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710
	19254	8026461	936,58	0,00	8.837.738,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511
	19254	8026466	648,11	0,00	8.837.090,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516
	19254	8026468	648,11	0,00	8.836.442,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518
	19254	8026473	648,11	0,00	8.835.794,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026481	183,81	0,00	8.835.610,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545
	19254	8026482	367,62	0,00	8.835.243,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548
	19254	8026484	764,34	0,00	8.834.478,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554
	19254	8026499	17.280,00	0,00	8.817.198,70 C	8-20220003.08587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213566
	19254	8026505	183,81	0,00	8.817.014,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590
	19254	8026512	561,66	0,00	8.816.453,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629
	19254	8026519	1.096,39	0,00	8.815.356,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643
	19254	8026524	648,11	0,00	8.814.708,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649
	19254	8026528	648,11	0,00	8.814.060,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655
	19254	8026600	67.930,00	0,00	8.746.130,62 C	8 EDOC 2022000308804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116
	19254	8026607	275,48	0,00	8.745.855,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744
	19254	8026610	299,90	0,00	8.745.555,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747
	19254	8026612	936,58	0,00	8.744.618,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749
	19254	8026613	648,11	0,00	8.743.970,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750
	19254	8026642	184,16	0,00	8.743.786,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785
	19254	8026649	3.778,15	0,00	8.740.008,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834
	19254	8026657	411,68	0,00	8.739.596,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904
	19254	8026658	90,29	0,00	8.739.506,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908
	19254	8026669	936,58	0,00	8.738.569,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970
	19254	8026344	11.520,00	0,00	8.727.049,69 C	8 EDOC 2022000309141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016
	19254	8026346	5.858,88	0,00	8.721.190,81 C	8-20220003.08500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55440

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026678	1.096,39	0,00	8.720.094,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026
	19254	8026684	46,02	0,00	8.720.048,40 C	8 EDOC 2022000307873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553563
	19254	8026355	54.000,00	0,00	8.666.048,40 C	8-20220003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 287015
	19254	8026714	820,55	0,00	8.665.227,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093
	19254	8026718	648,11	0,00	8.664.579,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370
	19254	8026725	235,88	0,00	8.664.343,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555130
	19254	8026727	7.099,20	0,00	8.657.244,66 C	8 EDOC 2022000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68689
	19254	8026736	21.693,09	0,00	8.635.551,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120525
	19254	8026398	3.160,00	0,00	8.632.391,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192
	19254	8026400	3.160,00	0,00	8.629.231,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193
	19254	8026401	3.160,00	0,00	8.626.071,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196
	19254	8026406	1.038,10	0,00	8.625.033,47 C	8 EDOC 20220003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896
	19254	8026411	1.000,00	0,00	8.624.033,47 C	8 EDOC 20220003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082
	19254	8026740	4.664,40	0,00	8.619.369,07 C	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492886
	19254	8026749	21.324,80	0,00	8.598.044,27 C	8 EDOC 2022000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670
	19254	8026752	39.921,25	0,00	8.558.123,02 C	8 EDOC 2022000308979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961
	19254	8026757	1.929,60	0,00	8.556.193,42 C	8 EDOC 2022000308688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68881
	19254	8026427	2.198,70	0,00	8.553.994,72 C	8 EDOC 20220003.08762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156355
	19254	8026760	4.077,00	0,00	8.549.917,72 C	8 EDOC 2022000308370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4765
	19254	8026765	795,40	0,00	8.549.122,32 C	8 EDOC 2022000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004
	19254	8026454	24.897,00	0,00	8.524.225,32 C	8 EDOC 2022000308378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14939
	19254	8026785	7.920,00	0,00	8.516.305,32 C	8 EDOC 2022000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52462

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026788	6.808,50	0,00	8.509.496,82 C	8 EDOC 2022000308659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848
	19254	8026791	4.180,80	0,00	8.505.316,02 C	8 EDOC 2022000308932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166
	19254	8026459	785,80	0,00	8.504.530,22 C	8 EDOC 2022000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225
	19254	8026469	648,11	0,00	8.503.882,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519
	19254	8026490	648,11	0,00	8.503.234,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575
	19254	8026506	199,15	0,00	8.503.034,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593
	19254	8026511	561,66	0,00	8.502.473,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626
	19254	8026530	561,66	0,00	8.501.911,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659
	19254	8026536	648,11	0,00	8.501.263,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669
	19254	8026555	648,11	0,00	8.500.615,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710
	19254	8026561	648,11	0,00	8.499.967,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716
	19254	8026568	989,15	0,00	8.498.978,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723
	19254	8026603	12.131,10	0,00	8.486.846,95 C	8 EDOC 2022000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599
	19254	8026605	1.096,39	0,00	8.485.750,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742
	19254	8026629	296,13	0,00	8.485.454,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769
	19254	8026641	648,11	0,00	8.484.806,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782
	19254	8026648	648,11	0,00	8.484.158,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832
	19254	8026666	275,48	0,00	8.483.882,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959
	19254	8026348	22.965,00	0,00	8.460.917,73 C	8- 20220003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979023
	19254	8026680	148,40	0,00	8.460.769,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037
	19254	8026686	648,11	0,00	8.460.121,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555068

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026688	30,68	0,00	8.460.090,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555076
	19254	8026361	1.030,00	0,00	8.459.060,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294949
	19254	8026369	400,00	0,00	8.458.660,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294963
	19254	8026370	1.110,00	0,00	8.457.550,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294969
	19254	8026374	400,00	0,00	8.457.150,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 295320
	19254	8026375	659,54	0,00	8.456.491,00 C	8-20220003.08893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187
	19254	8026706	614,71	0,00	8.455.876,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062
	19254	8026381	5.370,00	0,00	8.450.506,29 C	8-20220003.08408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6642
	19254	8026382	11.001,00	0,00	8.439.505,29 C	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603
	19254	8026385	3.160,00	0,00	8.436.345,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886
	19254	8026728	13.499,55	0,00	8.422.845,74 C	8 EDOC 2022000308836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 100
	19254	8026409	17.100,00	0,00	8.405.745,74 C	8 EDOC 20220003.08766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739
	19254	8026742	59.684,60	0,00	8.346.061,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045
	19254	8026747	10.176,00	0,00	8.335.885,14 C	8 EDOC 2022000309030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157
	19254	8026753	71.445,00	0,00	8.264.440,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502
	19254	8026426	12.752,40	0,00	8.251.687,74 C	8 EDOC 20220003.08508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68682
	19254	8026437	1.210,80	0,00	8.250.476,94 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78065
	19254	8026444	1.210,80	0,00	8.249.266,14 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78073
	19254	8026781	4.170,00	0,00	8.245.096,14 C	8 EDOC 2022000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899
	19254	8026789	5.549,00	0,00	8.239.547,14 C	8 EDOC 2022000308831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653
	19254	8026456	5.932,00	0,00	8.233.615,14 C	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357
	19254	8026457	2.498,00	0,00	8.231.117,14 C	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384
09/11/2022	19254	8026465	936,58	0,00	8.230.180,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515
	19254	8026476	183,81	0,00	8.229.996,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530
	19254	8026479	1.096,39	0,00	8.228.900,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537
	19254	8026480	1.396,29	0,00	8.227.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540
	19254	8026488	936,58	0,00	8.226.567,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564
	19254	8026494	5.100,00	0,00	8.221.467,49 C	8- 20220003.08936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816
	19254	8026495	15.000,00	0,00	8.206.467,49 C	8-20220003.08935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877
	19254	8026496	432,57	0,00	8.206.034,92 C	8-20220003.09019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883
	19254	8026507	1.054,91	0,00	8.204.980,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595
	19254	8026509	1.096,39	0,00	8.203.883,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617
	19254	8026537	648,11	0,00	8.203.235,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670
	19254	8026541	648,11	0,00	8.202.587,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677
	19254	8026542	2.002,29	0,00	8.200.585,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682
	19254	8026544	648,11	0,00	8.199.937,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686
	19254	8026557	648,11	0,00	8.199.288,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712
	19254	8026576	648,11	0,00	8.198.640,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732
	19254	8026582	648,11	0,00	8.197.992,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738
	19254	8026586	689,00	0,00	8.197.303,67 C	8 EDOC 2022000308655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOPER QUIMICA LTDA 25148
	19254	8026590	5.513,04	0,00	8.191.790,63 C	8 EDOC 2022000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43604
	19254	8026595	5.021,60	0,00	8.186.769,03 C	8 EDOC 2022000308656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957
	19254	8026606	483,71	0,00	8.186.285,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557743
09/11/2022	19254	8026617	648,11	0,00	8.185.637,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753
	19254	8026621	648,11	0,00	8.184.989,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760
	19254	8026625	648,11	0,00	8.184.340,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765
	19254	8026632	35,76	0,00	8.184.305,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772
	19254	8026653	102,92	0,00	8.184.202,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885
	19254	8026654	90,29	0,00	8.184.112,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894
	19254	8026655	205,84	0,00	8.183.906,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896
	19254	8026664	148,40	0,00	8.183.757,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953
	19254	8026665	367,62	0,00	8.183.390,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957
	19254	8026675	905,90	0,00	8.182.484,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001
	19254	8026681	1.700,00	0,00	8.180.784,26 C	8 EDOC 2022000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138873
	19254	8026690	296,80	0,00	8.180.487,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555078
	19254	8026354	28.490,00	0,00	8.151.997,46 C	8- 20220003.09218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933
	19254	8026363	1.030,00	0,00	8.150.967,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294937
	19254	8026367	1.030,00	0,00	8.149.937,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294941
	19254	8026705	1.096,39	0,00	8.148.841,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057
	19254	8026707	1.096,39	0,00	8.147.744,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071
	19254	8026710	183,81	0,00	8.147.560,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084
	19254	8026712	936,58	0,00	8.146.624,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089
	19254	8026379	16.350,00	0,00	8.130.274,29 C	8- 20220003.08805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885
	19254	8026388	3.160,00	0,00	8.127.114,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026722	36,12	0,00	8.127.078,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555118
	19254	8026408	12.360,00	0,00	8.114.718,17 C	8 EDOC 20220003.08767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846
	19254	8026425	6.444,00	0,00	8.108.274,17 C	8 EDOC 20220003.08417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6615
	19254	8026429	10.800,00	0,00	8.097.474,17 C	8 EDOC 20220003.08808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444
	19254	8026762	2.178,00	0,00	8.095.296,17 C	8 EDOC 2022000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11548
	19254	8026452	1.642,40	0,00	8.093.653,77 C	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349
	19254	8026784	9.680,00	0,00	8.083.973,77 C	8 EDOC 2022000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3332
	19254	8026477	183,81	0,00	8.083.789,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531
	19254	8026492	235,88	0,00	8.083.554,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581
	19254	8026493	4.900,00	0,00	8.078.654,08 C	8-20220003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673
	19254	8026513	1.096,39	0,00	8.077.557,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631
	19254	8026514	1.096,39	0,00	8.076.461,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633
	19254	8026518	648,11	0,00	8.075.813,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642
	19254	8026546	648,11	0,00	8.075.165,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689
	19254	8026547	299,90	0,00	8.074.865,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691
	19254	8026548	648,11	0,00	8.074.217,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692
	19254	8026554	648,11	0,00	8.073.568,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707
	19254	8026564	791,91	0,00	8.072.777,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719
	19254	8026569	936,58	0,00	8.071.840,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724
	19254	8026577	561,66	0,00	8.071.278,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733
	19254	8026583	352,22	0,00	8.070.926,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026594	1.725,20	0,00	8.069.201,39 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552649
	19254	8026597	34.629,00	0,00	8.034.572,39 C	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418884
	19254	8026598	20.253,60	0,00	8.014.318,79 C	8 EDOC 2022000308657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513
	19254	8026622	288,71	0,00	8.014.030,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762
	19254	8026640	989,15	0,00	8.013.040,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778
	19254	8026643	648,11	0,00	8.012.392,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786
	19254	8026645	936,58	0,00	8.011.456,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788
	19254	8026646	648,11	0,00	8.010.808,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829
	19254	8026660	102,92	0,00	8.010.705,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914
	19254	8026663	436,97	0,00	8.010.268,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950
	19254	8026674	905,90	0,00	8.009.362,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999
	19254	8026350	1.249,30	0,00	8.008.113,04 C	8-20220003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159
	19254	8026676	936,58	0,00	8.007.176,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005
	19254	8026677	1.296,22	0,00	8.005.880,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024
	19254	8026683	11.200,00	0,00	7.994.680,24 C	8 EDOC 2022000308580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4058
	19254	8026685	90,29	0,00	7.994.589,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553564
	19254	8026693	648,11	0,00	7.993.941,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555087
	19254	8026360	716,00	0,00	7.993.225,84 C	8-20220003.09139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 105927
	19254	8026700	590,39	0,00	7.992.635,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040
	19254	8026703	1.296,22	0,00	7.991.339,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050
	19254	8026704	648,11	0,00	7.990.691,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026709	561,66	0,00	7.990.129,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082
	19254	8026716	60,59	0,00	7.990.068,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331
	19254	8026717	483,71	0,00	7.989.585,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357
	19254	8026380	581,00	0,00	7.989.004,16 C	8-20220003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178
	19254	8026384	3.160,00	0,00	7.985.844,16 C	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890
	19254	8026389	2.900,00	0,00	7.982.944,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874
	19254	8026396	3.160,00	0,00	7.979.784,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197
	19254	8026723	16,10	0,00	7.979.768,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555125
	19254	8026724	275,48	0,00	7.979.492,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555128
	19254	8026737	2.497,84	0,00	7.976.994,74 C	8 EDOC 2022000308891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691
	19254	8026397	2.900,00	0,00	7.974.094,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191
	19254	8026407	4.356,00	0,00	7.969.738,74 C	8 EDOC 20220003.08815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27411
	19254	8026743	37.000,00	0,00	7.932.738,74 C	8 EDOC 2022000308933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253
	19254	8026745	37.418,13	0,00	7.895.320,61 C	8 EDOC 2022000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464
	19254	8026748	11.226,60	0,00	7.884.094,01 C	8 EDOC 2022000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068
	19254	8026432	9.323,80	0,00	7.874.770,21 C	8 EDOC 20220003.08780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1191
	19254	8026758	1.227,78	0,00	7.873.542,43 C	8 EDOC 2022000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14958
	19254	8026768	275,48	0,00	7.873.266,95 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360
	19254	8026770	8,05	0,00	7.873.258,90 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375
	19254	8026775	2.053,63	0,00	7.871.205,27 C	8 EDOC 2022000308665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904
	19254	8026776	7.500,00	0,00	7.863.705,27 C	8 EDOC 2022000308564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 136516
	19254	8026441	1.210,80	0,00	7.862.494,47 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78070

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026445	620,80	0,00	7.861.873,67 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78074
	19254	8026446	1.210,80	0,00	7.860.662,87 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78075
	19254	8026460	288,71	0,00	7.860.374,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510
	19254	8026471	1.096,39	0,00	7.859.277,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521
	19254	8026483	183,81	0,00	7.859.093,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552
	19254	8026508	648,11	0,00	7.858.445,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599
	19254	8026515	936,58	0,00	7.857.509,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637
	19254	8026520	648,11	0,00	7.856.861,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644
	19254	8026521	315,24	0,00	7.856.545,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645
	19254	8026522	648,11	0,00	7.855.897,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646
	19254	8026529	648,11	0,00	7.855.249,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658
	19254	8026551	1.296,22	0,00	7.853.953,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703
	19254	8026553	648,11	0,00	7.853.305,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706
	19254	8026556	648,11	0,00	7.852.657,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711
	19254	8026559	648,11	0,00	7.852.009,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714
	19254	8026560	648,11	0,00	7.851.361,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715
	19254	8026563	1.096,39	0,00	7.850.264,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718
	19254	8026566	1.244,79	0,00	7.849.019,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721
	19254	8026567	1.296,22	0,00	7.847.723,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722
	19254	8026572	235,88	0,00	7.847.487,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728
	19254	8026580	648,11	0,00	7.846.839,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026588	5.633,00	0,00	7.841.206,65 C	8 EDOC 2022000308751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376
	19254	8026599	67.100,20	0,00	7.774.106,45 C	8 EDOC 2022000308661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108
	19254	8026604	275,48	0,00	7.773.830,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741
	19254	8026620	648,11	0,00	7.773.182,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756
	19254	8026627	648,11	0,00	7.772.534,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767
	19254	8026637	9.870,00	0,00	7.762.664,75 C	8- EDOC 2022000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211
	19254	8026639	989,15	0,00	7.761.675,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774
	19254	8026651	1.296,22	0,00	7.760.379,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842
	19254	8026662	205,84	0,00	7.760.173,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947
	19254	8026668	905,90	0,00	7.759.267,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967
	19254	8026671	936,58	0,00	7.758.331,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977
	19254	8026679	183,81	0,00	7.758.147,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035
	19254	8026687	308,76	0,00	7.757.838,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555075
	19254	8026366	400,00	0,00	7.757.438,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294880
	19254	8026371	400,00	0,00	7.757.038,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294961
	19254	8026372	1.030,00	0,00	7.756.008,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294936
	19254	8026699	15,34	0,00	7.755.993,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555117
	19254	8026708	561,66	0,00	7.755.431,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075
	19254	8026713	1.054,91	0,00	7.754.376,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092
	19254	8026719	288,71	0,00	7.754.087,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372
	19254	8026383	102.102,00	0,00	7.651.985,87 C	8 EDOC 20220003092080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 675514

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026390	3.160,00	0,00	7.648.825,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873
	19254	8026721	648,11	0,00	7.648.177,76 C	8 EDOC 2022000308860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455
	19254	8026413	2.006,00	0,00	7.646.171,76 C	8 EDOC 20220003.08812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615
	19254	8026755	35.906,25	0,00	7.610.265,51 C	8 EDOC 2022000309015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701
	19254	8026421	5.443,20	0,00	7.604.822,31 C	8 EDOC 20220003.09036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086
	19254	8026759	479,36	0,00	7.604.342,95 C	8 EDOC 2022000308588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155427
	19254	8026767	15,34	0,00	7.604.327,61 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323
	19254	8026774	30,68	0,00	7.604.296,93 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978
	19254	8026439	1.800,80	0,00	7.602.496,13 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78067
	19254	8026451	1.808,00	0,00	7.600.688,13 C	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326
	19254	8026786	25.536,00	0,00	7.575.152,13 C	8 EDOC 2022000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840
	19254	8026790	2.400,00	0,00	7.572.752,13 C	8 EDOC 2022000308826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330
	19254	8026462	275,48	0,00	7.572.476,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512
	19254	8026464	275,48	0,00	7.572.201,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514
	19254	8026467	1.096,39	0,00	7.571.104,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517
	19254	8026478	183,81	0,00	7.570.920,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535
	19254	8026485	648,11	0,00	7.570.272,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556
	19254	8026491	989,15	0,00	7.569.283,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578
	19254	8026502	10.163,72	0,00	7.559.119,99 C	8-2022003.09013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 149241
	19254	8026510	648,11	0,00	7.558.471,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622
	19254	8026516	1.096,39	0,00	7.557.375,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638
	19254	8026525	648,11	0,00	7.556.727,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557650
09/11/2022	19254	8026532	648,11	0,00	7.556.079,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663
	19254	8026533	648,11	0,00	7.555.431,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665
	19254	8026538	648,11	0,00	7.554.783,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673
	19254	8026540	648,11	0,00	7.554.134,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676
	19254	8026545	648,11	0,00	7.553.486,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687
	19254	8026549	648,11	0,00	7.552.838,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695
	19254	8026550	648,11	0,00	7.552.190,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700
	19254	8026562	275,48	0,00	7.551.915,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717
	19254	8026565	1.096,39	0,00	7.550.818,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720
	19254	8026570	390,19	0,00	7.550.428,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726
	19254	8026571	648,11	0,00	7.549.780,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727
	19254	8026573	183,81	0,00	7.549.596,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729
	19254	8026575	288,71	0,00	7.549.307,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731
	19254	8026584	235,88	0,00	7.549.072,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740
	19254	8026585	27.389,00	0,00	7.521.683,04 C	8 EDOC 2022000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52082
	19254	8026587	8.180,30	0,00	7.513.502,74 C	8 EDOC 2022000308682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6624
	19254	8026608	1.096,39	0,00	7.512.406,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745
	19254	8026623	715,55	0,00	7.511.690,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763
	19254	8026659	221,94	0,00	7.511.468,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910
	19254	8026661	15,34	0,00	7.511.453,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919
	19254	8026667	502,60	0,00	7.510.950,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557963
09/11/2022	19254	8026682	10.760,40	0,00	7.500.190,52 C	8 EDOC 2022000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52080
	19254	8026689	46,02	0,00	7.500.144,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555077
	19254	8026696	308,76	0,00	7.499.835,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555101
	19254	8026362	400,00	0,00	7.499.435,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294955
	19254	8026364	400,00	0,00	7.499.035,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294957
	19254	8026365	400,00	0,00	7.498.635,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294869
	19254	8026701	648,11	0,00	7.497.987,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042
	19254	8026387	3.160,00	0,00	7.494.827,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879
	19254	8026392	3.160,00	0,00	7.491.667,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889
	19254	8026393	3.160,00	0,00	7.488.507,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888
	19254	8026731	10.752,00	0,00	7.477.755,63 C	8 EDOC 2022000308777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 554127
	19254	8026399	3.160,00	0,00	7.474.595,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194
	19254	8026404	3.160,00	0,00	7.471.435,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261
	19254	8026750	15.769,60	0,00	7.455.666,03 C	8 EDOC 2022000309055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559
	19254	8026420	784,94	0,00	7.454.881,09 C	8 EDOC 20220003.09035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726
	19254	8026438	1.210,80	0,00	7.453.670,29 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78066
	19254	8026449	63.000,00	0,00	7.390.670,29 C	8 EDOC 20220003.08685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3406588
	19254	8026450	2.067,10	0,00	7.388.603,19 C	8 EDOC 2022000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343
	19254	8026455	3.504,00	0,00	7.385.099,19 C	8 EDOC 20220003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313
	19254	8026780	18.308,70	0,00	7.366.790,49 C	8 EDOC 2022000308650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9478
	19254	8026796	2.844,00	0,00	7.363.946,49 C	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47289
	19254	8026458	13.190,10	0,00	7.350.756,39 C	8 EDOC 2022000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405
	19254	8026474	534,97	0,00	7.350.221,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 557525
09/11/2022	19254	8026475	715,55	0,00	7.349.505,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526
	19254	8026486	936,58	0,00	7.348.569,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558
	19254	8026498	26.418,26	0,00	7.322.151,03 C	8- 20220003.08982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525
	19254	8026534	1.096,39	0,00	7.321.054,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666
	19254	8026539	561,66	0,00	7.320.492,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674
	19254	8026558	1.096,39	0,00	7.319.396,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713
	19254	8026579	648,11	0,00	7.318.748,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735
	19254	8026581	936,58	0,00	7.317.811,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737
	19254	8026593	2.149,90	0,00	7.315.662,00 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552647
	19254	8026602	19.435,35	0,00	7.296.226,65 C	8 EDOC 2022000308823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550
	19254	8026609	3.778,15	0,00	7.292.448,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746
	19254	8026611	648,11	0,00	7.291.800,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748
	19254	8026618	648,11	0,00	7.291.152,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754
	19254	8026624	648,11	0,00	7.290.504,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764
	19254	8026626	1.096,39	0,00	7.289.407,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766
	19254	8026628	648,11	0,00	7.288.759,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768
	19254	8026633	648,11	0,00	7.288.111,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773
	19254	8026650	46,78	0,00	7.288.064,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836
	19254	8026652	205,84	0,00	7.287.858,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880
	19254	8026672	275,48	0,00	7.287.583,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986
	19254	8026347	6.520,00	0,00	7.281.063,46 C	8-20220003.08787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS S.A. 409572
09/11/2022	19254	8026349	846,00	0,00	7.280.217,46 C	8- 20220003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250
	19254	8026351	487,20	0,00	7.279.730,26 C	8-20220003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885
	19254	8026353	4.389,00	0,00	7.275.341,26 C	8-20220003.09222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978
	19254	8026691	8,05	0,00	7.275.333,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555080
	19254	8026694	648,11	0,00	7.274.685,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555091
	19254	8026695	648,11	0,00	7.274.036,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555096
	19254	8026368	400,00	0,00	7.273.636,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294965
	19254	8026373	1.030,00	0,00	7.272.606,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294942
	19254	8026697	23,39	0,00	7.272.583,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555102
	19254	8026702	837,14	0,00	7.271.746,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047
	19254	8026715	648,11	0,00	7.271.098,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317
	19254	8026391	3.160,00	0,00	7.267.938,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878
	19254	8026394	3.160,00	0,00	7.264.778,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195
	19254	8026720	764,34	0,00	7.264.014,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373
	19254	8026732	35.100,00	0,00	7.228.914,01 C	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310440
	19254	8026402	2.900,00	0,00	7.226.014,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259
	19254	8026403	3.160,00	0,00	7.222.854,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262
	19254	8026405	2.900,00	0,00	7.219.954,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483
	19254	8026410	613,89	0,00	7.219.340,12 C	8 EDOC 20220003.09087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001
	19254	8026412	1.485,00	0,00	7.217.855,12 C	8 EDOC 20220003.08791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135
	19254	8026433	345,24	0,00	7.217.509,88 C	8 EDOC 20220003.08783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 198252
	19254	8026766	256,68	0,00	7.217.253,20 C	8 EDOC 2022000308692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 978921
	19254	8026769	275,48	0,00	7.216.977,72 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026771	334,73	0,00	7.216.642,99 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361 8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403
	19254	8026772	30,68	0,00	7.216.612,31 C	8 EDOC 2022000308895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407
	19254	8026442	1.210,80	0,00	7.215.401,51 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78071
	19254	8026443	2.390,80	0,00	7.213.010,71 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78072
	19254	8026447	620,80	0,00	7.212.389,91 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78078
	19254	8026448	1.800,80	0,00	7.210.589,11 C	8 EDOC 20220003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78081
	19254	8026463	183,81	0,00	7.210.405,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513
	19254	8026470	648,11	0,00	7.209.757,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520
	19254	8026472	1.054,91	0,00	7.208.702,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522
	19254	8026797	28.434,30	0,00	7.180.267,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645
	19254	8026487	1.199,31	0,00	7.179.068,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559
	19254	8026489	1.096,39	0,00	7.177.972,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572
	19254	8026504	326,00	0,00	7.177.646,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586
	19254	8026517	1.096,39	0,00	7.176.549,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639
	19254	8026523	296,13	0,00	7.176.253,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647
	19254	8026526	648,11	0,00	7.175.605,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652
	19254	8026531	648,11	0,00	7.174.957,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662
	19254	8026535	648,11	0,00	7.174.309,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668
	19254	8026543	367,62	0,00	7.173.941,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683
	19254	8026552	648,11	0,00	7.173.293,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704
	19254	8026574	561,66	0,00	7.172.732,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026578	148,40	0,00	7.172.583,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734
	19254	8026591	1.973,60	0,00	7.170.610,04 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551817
	19254	8026592	2.149,90	0,00	7.168.460,14 C	8 EDOC 2022000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552644
	19254	8026596	119,00	0,00	7.168.341,14 C	8 EDOC 2022000308835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 418888
	19254	8026614	648,11	0,00	7.167.693,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751
	19254	8026615	648,11	0,00	7.167.044,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752
	19254	8026619	648,11	0,00	7.166.396,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755
	19254	8026630	648,11	0,00	7.165.748,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770
	19254	8026631	275,48	0,00	7.165.473,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771
	19254	8026636	32.507,76	0,00	7.132.965,46 C	8-EDOC 20220003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498
	19254	8026644	1.096,39	0,00	7.131.869,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787
	19254	8026647	648,11	0,00	7.131.220,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830
	19254	8027359	0,00	11.001,00	7.142.221,96 C	ESTORNO 8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027364	0,00	3.160,00	7.145.381,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027368	0,00	2.900,00	7.148.281,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027374	0,00	3.160,00	7.151.441,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025119	0,00	900,00	7.152.341,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309620 OC
	19254	8025708	0,00	1.050,00	7.153.391,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47648 OC
	19254	8025383	0,00	900,00	7.154.291,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309608 OC
	19254	8025446	0,00	608,16	7.154.900,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1893 OC 56522
	19254	8026081	0,00	1.100,00	7.156.000,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47622 OC
	19254	8027375	0,00	3.160,00	7.159.160,12 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025961	0,00	281,45	7.159.441,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3624 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					57001
09/11/2022	19254	8025570	0,00	938,00	7.160.379,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 124890 OC 56086
	19254	8025177	0,00	11.202,80	7.171.582,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3616 OC 56361
	19254	8025307	0,00	53.900,00	7.225.482,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22289 OC 57000
	19254	8025434	0,00	550,00	7.226.032,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43864 OC
	19254	8025511	0,00	900,00	7.226.932,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309607 OC
	19254	8026043	0,00	10.204,94	7.237.137,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647365 OC 56392
	19254	8027366	0,00	3.160,00	7.240.297,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027378	0,00	3.160,00	7.243.457,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027379	0,00	3.160,00	7.246.617,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027383	0,00	3.160,00	7.249.777,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025315	0,00	1.794.739,60	9.044.516,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 70 OC
	19254	8025452	0,00	3.692,00	9.048.208,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47549 OC
	19254	8027365	0,00	3.160,00	9.051.368,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027367	0,00	3.160,00	9.054.528,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027380	0,00	3.160,00	9.057.688,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027382	0,00	3.160,00	9.060.848,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025952	0,00	3.460,50	9.064.309,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46579 OC 57005
	19254	8025838	0,00	5.220,00	9.069.529,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1849 OC 57013
	19254	8025253	0,00	26.000,00	9.095.529,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22288 OC 57000
	19254	8025291	0,00	4.321,66	9.099.851,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647341 OC 56478
	19254	8027363	0,00	3.160,00	9.103.011,07 C ESTORNO 8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027377	0,00	3.160,00	9.106.171,07 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025147	0,00	348,00	9.106.519,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70461 OC 55816
	19254	8025824	0,00	22.549,40	9.129.068,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849380 OC 56429

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8027369	0,00	3.160,00	9.132.228,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027372	0,00	3.160,00	9.135.388,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027373	0,00	3.160,00	9.138.548,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027376	0,00	2.900,00	9.141.448,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027384	0,00	2.900,00	9.144.348,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8026079	0,00	31.550,00	9.175.898,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48116 OC
	19254	8027371	0,00	3.160,00	9.179.058,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8027381	0,00	2.900,00	9.181.958,47 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025186	0,00	3.200,00	9.185.158,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15221 OC 57003
	19254	8025700	0,00	384,50	9.185.542,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46583 OC 57005
	19254	8025314	0,00	21.643,00	9.207.185,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3625 OC 56309
	19254	8025427	0,00	7.158,35	9.214.344,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9551 OC 50509
	19254	8027370	0,00	3.160,00	9.217.504,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2022
	19254	8025960	0,00	20.397,30	9.237.901,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47612 OC
	19254	8025435	0,00	485,00	9.238.386,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43862 OC 53273
	19254	8025643	0,00	900,00	9.239.286,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309605 OC
10/11/2022	19254	8025983	0,00	8.269,23	9.247.555,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5355 OC 56473
	19254	8025941	0,00	2.967,00	9.250.522,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 917 OC 53663
	19254	8025944	0,00	525,02	9.251.047,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12070 OC
	19254	8025692	0,00	1.422,00	9.252.469,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 251706 OC 56327
	19254	8025431	0,00	2.711,50	9.255.181,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 368993 OC 56471
	19254	8025443	0,00	1.000,00	9.256.181,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15251 OC 46900
	19254	8025867	0,00	380,00	9.256.561,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353 OC 56310
	19254	8025907	0,00	148,40	9.256.709,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561979 OC
	19254	8025567	0,00	610,46	9.257.320,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49742 OC 56476
	19254	8025696	0,00	6.510,00	9.263.830,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 758385 OC 43740
	19254	8025796	0,00	2.900,00	9.266.730,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47576 OC
	19254	8025429	0,00	1.682,41	9.268.412,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13036 OC 56519

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025433	0,00	1.030,00	9.269.442,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309481 OC
	19254	8025589	0,00	220,20	9.269.662,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122052 OC 56490
	19254	8026022	0,00	2.226,00	9.271.888,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520072 OC 55541
	19254	8026029	0,00	1.656,61	9.273.545,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7971 OC
	19254	8026041	0,00	2.840,00	9.276.385,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47703 OC
	19254	8026065	0,00	2.500,00	9.278.885,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 22347 OC 57015
	19254	8025945	0,00	2.356,86	9.281.242,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12072 OC
	19254	8025560	0,00	183,60	9.281.425,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5449 OC 56473
	19254	8025128	0,00	176,11	9.281.602,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561986 OC
	19254	8025259	0,00	898,40	9.282.500,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424594 OC 56481
	19254	8025705	0,00	614,71	9.283.115,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561932 OC
	19254	8025490	0,00	71.990,08	9.355.105,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 69 OC
	19254	8025817	0,00	10.250,00	9.365.355,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 743 OC 54821
	19254	8025827	0,00	703,00	9.366.058,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129260 OC 56440
	19254	8025836	0,00	344,00	9.366.402,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432 OC
	19254	8025663	0,00	3.488,00	9.369.890,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47672 OC
	19254	8025768	0,00	6.712,98	9.376.603,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159464 OC 56363
	19254	8026080	0,00	2.390,80	9.378.993,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910 OC
	19254	8025861	0,00	5.802,20	9.384.796,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 184083 OC 56332
	19254	8025251	0,00	6.592,00	9.391.388,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65609 OC 53236
	19254	8025179	0,00	1.120,00	9.392.508,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561948 OC
	19254	8025343	0,00	54.375,00	9.446.883,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154066 OC 56393
	19254	8025668	0,00	20.160,00	9.467.043,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9969 OC 54972
	19254	8025441	0,00	331,20	9.467.374,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561951 OC
	19254	8025640	0,00	3.110,40	9.470.484,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218433 OC 53308
	19254	8025507	0,00	53.622,00	9.524.106,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159865 OC 55619
	19254	8026811	2.900,00	0,00	9.521.206,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134874
	19254	8026829	59.120,00	0,00	9.462.086,79 C	8 EDOC 2022000309007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 42779
	19254	8026840	1.437,44	0,00	9.460.649,35 C	8 EDOC 2022000309233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961
	19254	8026892	3.057,60	0,00	9.457.591,75 C	8 EDOC 2022000309300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026909	1.210,80	0,00	9.456.380,95 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78220
	19254	8026911	1.210,80	0,00	9.455.170,15 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78222
	19254	8026912	1.210,80	0,00	9.453.959,35 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78076
	19254	8026918	894,00	0,00	9.453.065,35 C	8 EDOC 20220003.09326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 39
	19254	8026919	3.050,00	0,00	9.450.015,35 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52092
	19254	8026924	269,24	0,00	9.449.746,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760
	19254	8026928	1.969,00	0,00	9.447.777,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683
	19254	8026941	8.950,00	0,00	9.438.827,11 C	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750
	19254	8026942	4.438,22	0,00	9.434.388,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366
	19254	8026946	650,00	0,00	9.433.738,89 C	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135522
	19254	8026948	599,00	0,00	9.433.139,89 C	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654
	19254	8026804	161,36	0,00	9.432.978,53 C	8 EDOC 2022000309298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334
	19254	8026819	2.900,00	0,00	9.430.078,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135191
	19254	8026822	3.160,00	0,00	9.426.918,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135193
	19254	8026828	24.780,00	0,00	9.402.138,53 C	8 EDOC 2022000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958
	19254	8026835	3.804,70	0,00	9.398.333,83 C	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492979
	19254	8026900	1.419,80	0,00	9.396.914,03 C	8 EDOC 2022000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776
	19254	8026915	2.390,80	0,00	9.394.523,23 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78080
	19254	8026931	5.423,70	0,00	9.389.099,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699
	19254	8026935	1.696.293,54	0,00	7.692.805,99 C	8-20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66
	19254	8026947	1.625,00	0,00	7.691.180,99 C	8 EDOC 20220003.08520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135523
	19254	8026806	3.160,00	0,00	7.688.020,99 C	8 EDOC 20220003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134890

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026816	3.160,00	0,00	7.684.860,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135195
	19254	8026832	770,00	0,00	7.684.090,99 C 8 EDOC 2022000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795
	19254	8026834	2.100,00	0,00	7.681.990,99 C 8 EDOC 2022000309165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1693042
	19254	8026883	545,35	0,00	7.681.445,64 C 8 EDOC 2022000308896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673
	19254	8026897	512,00	0,00	7.680.933,64 C 8 EDOC 2022000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984
	19254	8026898	8.966,13	0,00	7.671.967,51 C 8 EDOC 2022000309029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549
	19254	8026914	1.210,80	0,00	7.670.756,71 C 8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78079
	19254	8026916	620,80	0,00	7.670.135,91 C 8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78082
	19254	8025984	0,00	2.404,70	7.672.540,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205829 OC 56521
	19254	8025828	0,00	1.455,00	7.673.995,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43863 OC 53273
	19254	8025837	0,00	1.096,39	7.675.092,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561944 OC
	19254	8025392	0,00	2.208,16	7.677.300,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2895 OC 56480
	19254	8025404	0,00	5.342,30	7.682.642,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108814 OC 56331
	19254	8025432	0,00	2.205,00	7.684.847,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54640 OC 56479
	19254	8025653	0,00	12.870,00	7.697.717,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543547 OC 56434
	19254	8025091	0,00	26.093,44	7.723.810,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122058 OC 56490
	19254	8025979	0,00	47.588,48	7.771.399,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 60311 OC 56439
	19254	8025906	0,00	2.400,00	7.773.799,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561960 OC 53270
	19254	8025270	0,00	11.419,20	7.785.218,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65641 OC 56005
	19254	8025271	0,00	3.200,00	7.788.418,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 744 OC 55531
	19254	8025376	0,00	345,00	7.788.763,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218363 OC 56999
	19254	8025377	0,00	2.190,00	7.790.953,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43868 OC 57074
	19254	8025654	0,00	1.013,40	7.791.966,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2893 OC 53127
	19254	8025868	0,00	3.278,00	7.795.244,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32523 OC 56477
	19254	8025127	0,00	1.642,40	7.796.887,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561953 OC
	19254	8025691	0,00	49.321,28	7.846.208,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54633 OC 55194
	19254	8025296	0,00	3.922,72	7.850.131,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20832 OC
	19254	8025826	0,00	877,50	7.851.008,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54703 OC 56479

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025378	0,00	20.000,00	7.871.008,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175212 OC
	19254	8025379	0,00	585,00	7.871.593,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54875 OC 56479
	19254	8025380	0,00	1.320,21	7.872.914,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1647569 OC 56392
	19254	8025436	0,00	1.248,64	7.874.162,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12069 OC
	19254	8025733	0,00	87.126,38	7.961.289,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849350 OC 56489
	19254	8026040	0,00	792,00	7.962.081,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47577 OC
	19254	8025942	0,00	1.110,00	7.963.191,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309855 OC
	19254	8025559	0,00	10.401,14	7.973.592,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83137 OC 56366
	19254	8025350	0,00	3.200,00	7.976.792,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 66760 OC 56472
	19254	8025980	0,00	75,00	7.976.867,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122117 OC 56490
	19254	8026933	2.100,00	0,00	7.974.767,25 C	8-20220003.09023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987
	19254	8026800	1.974,00	0,00	7.972.793,25 C	8 EDOC 2022000309265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581
	19254	8026802	9.600,00	0,00	7.963.193,25 C	8 EDOC 2022000309277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198
	19254	8026814	3.160,00	0,00	7.960.033,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134889
	19254	8026817	3.160,00	0,00	7.956.873,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135190
	19254	8026824	2.900,00	0,00	7.953.973,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135259
	19254	8026825	3.160,00	0,00	7.950.813,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135262
	19254	8026827	2.900,00	0,00	7.947.913,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135483
	19254	8026831	1.000,00	0,00	7.946.913,25 C	8 EDOC 2022000308977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672
	19254	8026885	22.500,00	0,00	7.924.413,25 C	8 EDOC 2022000308887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559
	19254	8026896	20.415,70	0,00	7.903.997,55 C	8 EDOC 2022000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561
	19254	8026925	3.060,00	0,00	7.900.937,55 C	8-20220003.08990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143
	19254	8026884	60.279,90	0,00	7.840.657,65 C	8 EDOC 2022000308890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567
	19254	8026886	5.296,78	0,00	7.835.360,87 C	8 EDOC 2022000309067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073
	19254	8026930	2.148,00	0,00	7.833.212,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666
	19254	8026936	106.402,86	0,00	7.726.810,01 C	8-20220003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026945	11.001,00	0,00	7.715.809,01 C	8-20220003.08407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43603
	19254	8026807	3.160,00	0,00	7.712.649,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134886
	19254	8026812	3.160,00	0,00	7.709.489,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134873
	19254	8026821	3.160,00	0,00	7.706.329,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135194
	19254	8026823	3.160,00	0,00	7.703.169,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135196
	19254	8026830	45.836,00	0,00	7.657.333,01 C	8 EDOC 2022000308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326
	19254	8026839	4.664,40	0,00	7.652.668,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492965
	19254	8026889	7.707,70	0,00	7.644.960,91 C	8 EDOC 2022000309066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139889
	19254	8026891	223,20	0,00	7.644.737,71 C	8 EDOC 2022000309301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614
	19254	8026899	10.000,00	0,00	7.634.737,71 C	28 EDOC 2022000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272
	19254	8026903	515,77	0,00	7.634.221,94 C	8 EDOC 2022000308986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106
	19254	8026907	1.210,80	0,00	7.633.011,14 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78219
	19254	8026921	4.425,00	0,00	7.628.586,14 C	8-20220003.09038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120418
	19254	8026926	10.976,00	0,00	7.617.610,14 C	8-20220003.09017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281
	19254	8026929	1.790,00	0,00	7.615.820,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682
	19254	8026932	35.800,00	0,00	7.580.020,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684
	19254	8026950	5.846,40	0,00	7.574.173,74 C	8- EDOC 2022000309224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603
	19254	8026801	20.800,00	0,00	7.553.373,74 C	8 EDOC 2022000309266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658
	19254	8026803	636,37	0,00	7.552.737,37 C	8 EDOC 2022000309296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082
	19254	8026809	3.160,00	0,00	7.549.577,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134879
	19254	8026813	3.160,00	0,00	7.546.417,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134878
	19254	8026815	3.160,00	0,00	7.543.257,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134888
	19254	8026818	3.160,00	0,00	7.540.097,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135197
	19254	8026820	3.160,00	0,00	7.536.937,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135192
	19254	8026833	3.555,00	0,00	7.533.382,37 C	8 EDOC 2022000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 249024
10/11/2022	19254	8026837	2.945,00	0,00	7.530.437,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492888
	19254	8026838	4.664,40	0,00	7.525.772,97 C	8 EDOC 2022000308005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492978
	19254	8026888	10.000,00	0,00	7.515.772,97 C	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341
	19254	8026890	13.120,00	0,00	7.502.652,97 C	8 EDOC 2022000309024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858
	19254	8026902	22.850,00	0,00	7.479.802,97 C	8 EDOC 2022000309068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 120485
	19254	8026908	1.800,80	0,00	7.478.002,17 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78221
	19254	8026938	3.185,78	0,00	7.474.816,39 C	8-20220003.09078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115
	19254	8026949	7.575,00	0,00	7.467.241,39 C	8 EDOC 20220003.09267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655
	19254	8026808	3.160,00	0,00	7.464.081,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134882
	19254	8026810	3.160,00	0,00	7.460.921,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134877
	19254	8026826	3.160,00	0,00	7.457.761,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 135261
	19254	8026887	10.000,00	0,00	7.447.761,39 C	8 EDOC 2022000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340
	19254	8026901	20.947,65	0,00	7.426.813,74 C	8 EDOC 2022000309057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077
	19254	8026904	5.200,00	0,00	7.421.613,74 C	8 EDOC 2022000308388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173361
	19254	8026906	285,60	0,00	7.421.328,14 C	8 EDOC 2022000309234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960
	19254	8026910	3.011,60	0,00	7.418.316,54 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78069
	19254	8026913	1.210,80	0,00	7.417.105,74 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78077
	19254	8026917	1.210,80	0,00	7.415.894,94 C	8 EDOC 2022000308057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 78087
	19254	8026922	20.500,00	0,00	7.395.394,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836
	19254	8026923	45.945,00	0,00	7.349.449,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624
	19254	8026937	14.570,00	0,00	7.334.879,94 C	8-20220003.09018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440
	19254	8026939	4.640,00	0,00	7.330.239,94 C	8-20220003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763
	19254	8026943	512,00	0,00	7.329.727,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1638517	
11/11/2022	19254	8026075	0,00	275,48	7.330.003,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562134 OC
	19254	8025891	0,00	3.804,70	7.333.808,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498905 OC
	19254	8025228	0,00	60,59	7.333.868,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562231 OC
	19254	8025569	0,00	1.096,39	7.334.965,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562004 OC
	19254	8025161	0,00	244,00	7.335.209,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43872 OC 56397
	19254	8025261	0,00	4.592,70	7.339.801,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498880 OC
	19254	8025693	0,00	4.066,20	7.343.868,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70560 OC 57416
	19254	8025486	0,00	185,25	7.344.053,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562252 OC
	19254	8025492	0,00	648,11	7.344.701,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562084 OC
	19254	8025360	0,00	648,11	7.345.349,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562011 OC
	19254	8025372	0,00	275,48	7.345.624,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562281 OC
	19254	8025762	0,00	1.054,91	7.346.679,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562271 OC
	19254	8025765	0,00	4.521,00	7.351.200,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498944 OC
	19254	8025993	0,00	275,48	7.351.476,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562115 OC
	19254	8025994	0,00	561,66	7.352.038,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562121 OC
	19254	8025614	0,00	648,11	7.352.686,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562234 OC
	19254	8025356	0,00	203,82	7.352.889,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562027 OC
	19254	8025373	0,00	648,11	7.353.538,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562284 OC
	19254	8025581	0,00	764,34	7.354.302,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562105 OC
	19254	8025504	0,00	4.664,40	7.358.966,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498945 OC
	19254	8026012	0,00	275,48	7.359.242,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562288 OC
	19254	8026015	0,00	2.945,00	7.362.187,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498943 OC
	19254	8026052	0,00	275,48	7.362.462,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562086 OC
	19254	8026000	0,00	648,11	7.363.110,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562182 OC
	19254	8025877	0,00	905,90	7.364.016,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562175 OC
	19254	8025224	0,00	648,11	7.364.664,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562063 OC
	19254	8025232	0,00	989,15	7.365.654,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561988 OC
	19254	8025114	0,00	2.945,00	7.368.599,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498907 OC
	19254	8025136	0,00	1.647,70	7.370.246,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498894 OC
	19254	8025607	0,00	1.670,24	7.371.916,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562128 OC
	19254	8025616	0,00	275,48	7.372.192,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562244 OC
	19254	8025223	0,00	648,11	7.372.840,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562065 OC
	19254	8026006	0,00	648,11	7.373.488,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562031 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	19254	8025995	0,00	648,11	7.374.136,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562068 OC
	19254	8025229	0,00	235,88	7.374.372,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562232 OC
	19254	8025484	0,00	235,88	7.374.608,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562079 OC
	19254	8025613	0,00	275,48	7.374.884,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562203 OC
	19254	8025362	0,00	1.096,23	7.375.980,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562025 OC
	19254	8025655	0,00	905,90	7.376.886,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562097 OC
	19254	8025749	0,00	648,11	7.377.534,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562165 OC
	19254	8025750	0,00	1.096,39	7.378.630,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562179 OC
	19254	8025524	0,00	648,11	7.379.278,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562090 OC
	19254	8025097	0,00	936,58	7.380.215,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562185 OC
	19254	8025099	0,00	3.778,15	7.383.993,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562188 OC
	19254	8025632	0,00	648,11	7.384.641,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562261 OC
	19254	8026001	0,00	275,48	7.384.917,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562208 OC
	19254	8026004	0,00	1.096,39	7.386.013,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561994 OC
	19254	8025996	0,00	648,11	7.386.661,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562150 OC
	19254	8025999	0,00	648,11	7.387.309,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562177 OC
	19254	8025262	0,00	4.521,00	7.391.830,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498886 OC
	19254	8025706	0,00	8,26	7.391.838,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121424 OC 54136
	19254	8025485	0,00	648,11	7.392.487,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562145 OC
	19254	8025491	0,00	648,11	7.393.135,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562018 OC
	19254	8025503	0,00	4.664,40	7.397.799,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498906 OC
	19254	8025331	0,00	648,11	7.398.447,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562108 OC
	19254	8025609	0,00	1.054,91	7.399.502,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562144 OC
	19254	8025763	0,00	275,48	7.399.778,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562278 OC
	19254	8025100	0,00	936,58	7.400.714,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561996 OC
	19254	8025997	0,00	648,11	7.401.362,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562167 OC
	19254	8025998	0,00	905,90	7.402.268,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562176 OC
	19254	8025890	0,00	275,48	7.402.544,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562268 OC
	19254	8025912	0,00	27.998,00	7.430.542,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80139 OC 55067
	19254	8025263	0,00	4.551,00	7.435.093,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498895 OC
	19254	8025483	0,00	367,62	7.435.460,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562076 OC
	19254	8025501	0,00	8,05	7.435.468,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562276 OC
	19254	8025608	0,00	731,94	7.436.200,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562119 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8025615	0,00	8,05	7.436.208,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562239 OC
	19254	8025620	0,00	905,90	7.437.114,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562002 OC
	19254	8025355	0,00	183,81	7.437.298,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562110 OC
	19254	8025657	0,00	2.700,00	7.439.998,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 309552 OC
	19254	8025681	0,00	235,88	7.440.234,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562089 OC
	19254	8025748	0,00	905,90	7.441.140,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562130 OC
	19254	8025784	0,00	299,90	7.441.440,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562093 OC
	19254	8025876	0,00	90,29	7.441.530,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562174 OC
	19254	8025911	0,00	2.945,00	7.444.475,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498904 OC
	19254	8025230	0,00	177,20	7.444.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562247 OC
	19254	8025264	0,00	4.664,40	7.449.317,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498901 OC
	19254	8025689	0,00	4.132,80	7.453.449,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7972 OC
	19254	8025618	0,00	936,58	7.454.386,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561990 OC
	19254	8025361	0,00	648,11	7.455.034,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562021 OC
	19254	8025363	0,00	188,63	7.455.223,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562072 OC
	19254	8025751	0,00	648,11	7.455.871,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560156 OC
	19254	8025787	0,00	3.733,00	7.459.604,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 498903 OC
	19254	8025098	0,00	30,68	7.459.634,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562187 OC
	19254	8025101	0,00	648,11	7.460.283,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562077 OC
	19254	8025222	0,00	577,42	7.460.860,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562124 OC
	19254	8026007	0,00	183,81	7.461.044,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562080 OC
	19254	8027068	7.392,70	0,00	7.453.651,61 C	8- EDOC 2022000309284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760
	19254	8027103	16.222,08	0,00	7.437.429,53 C	8 EDOC 2022000309158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705
	19254	8027110	4.664,40	0,00	7.432.765,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590
	19254	8027111	4.664,40	0,00	7.428.100,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591
	19254	8027114	39.663,66	0,00	7.388.437,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140077
	19254	8026974	900,00	0,00	7.387.537,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296713
	19254	8026979	1.800,00	0,00	7.385.737,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296739
	19254	8026980	1.800,00	0,00	7.383.937,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296741
	19254	8026987	1.800,00	0,00	7.382.137,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					297498	
11/11/2022	19254	8027003	63.000,00	0,00	7.319.137,07 C	8- EDOC 2022000309264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747
	19254	8027021	900,00	0,00	7.318.237,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296425
	19254	8027028	3.733,00	0,00	7.314.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647
	19254	8027036	1.800,00	0,00	7.312.704,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296433
	19254	8027040	900,00	0,00	7.311.804,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296458
	19254	8027046	900,00	0,00	7.310.904,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296282
	19254	8027050	1.800,00	0,00	7.309.104,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296280
	19254	8027051	1.800,00	0,00	7.307.304,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296278
	19254	8027055	240,31	0,00	7.307.063,76 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206
	19254	8027061	1.130,50	0,00	7.305.933,26 C	8 EDOC 2022000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867
	19254	8027080	21.266,00	0,00	7.284.667,26 C	8 EDOC 2022000309299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872
	19254	8027084	12.000,00	0,00	7.272.667,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139845
	19254	8027098	151,80	0,00	7.272.515,46 C	2022000309185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570
	19254	8027108	2.945,00	0,00	7.269.570,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577
	19254	8026975	900,00	0,00	7.268.670,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296714
	19254	8026976	1.800,00	0,00	7.266.870,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296716
	19254	8026977	900,00	0,00	7.265.970,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296726
	19254	8026992	4.521,00	0,00	7.261.449,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528
	19254	8027014	900,00	0,00	7.260.549,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293992
	19254	8027016	900,00	0,00	7.259.649,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293986
	19254	8027024	2.945,00	0,00	7.256.704,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027030	788,00	0,00	7.255.916,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649
	19254	8027038	900,00	0,00	7.255.016,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296449
	19254	8027052	1.191,00	0,00	7.253.825,46 C	8-20220003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139705
	19254	8027054	223,85	0,00	7.253.601,61 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25227
	19254	8027059	11.685,00	0,00	7.241.916,61 C	8 EDOC 2022000309006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 24006
	19254	8027077	11.738,00	0,00	7.230.178,61 C	8 EDOC 2022000308983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898
	19254	8027079	17.836,80	0,00	7.212.341,81 C	8 EDOC 2022000309273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280
	19254	8027088	56,66	0,00	7.212.285,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139884
	19254	8027096	205,02	0,00	7.212.080,13 C	8 EDOC 2022000309151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25314
	19254	8027101	4.664,40	0,00	7.207.415,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319
	19254	8027106	900,00	0,00	7.206.515,73 C	8 EDOC 2022000309166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114
	19254	8027113	35,00	0,00	7.206.480,73 C	8 EDOC 2022000309286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139846
	19254	8026986	1.800,00	0,00	7.204.680,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297499
	19254	8026991	1.719,40	0,00	7.202.961,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530
	19254	8026999	4.664,40	0,00	7.198.296,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529
	19254	8027004	468,90	0,00	7.197.828,03 C	8-EDOC 2022000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813
	19254	8027015	1.800,00	0,00	7.196.028,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293996
	19254	8027027	4.664,40	0,00	7.191.363,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646
	19254	8027042	1.800,00	0,00	7.189.563,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296313
	19254	8027043	900,00	0,00	7.188.663,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296314
	19254	8027049	1.800,00	0,00	7.186.863,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296292
	19254	8027074	19.825,00	0,00	7.167.038,63 C	8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 5764
11/11/2022	19254	8027082	28.000,02	0,00	7.139.038,61 C	8 EDOC 2022000309548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808
	19254	8027094	244,20	0,00	7.138.794,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178
	19254	8027100	4.664,40	0,00	7.134.130,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307
	19254	8027107	3.733,00	0,00	7.130.397,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572
	19254	8025225	0,00	183,81	7.130.580,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562143 OC
	19254	8025226	0,00	86,10	7.130.666,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562172 OC
	19254	8025610	0,00	561,66	7.131.228,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562149 OC
	19254	8025611	0,00	1.096,39	7.132.324,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562171 OC
	19254	8025096	0,00	205,84	7.132.530,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562070 OC
	19254	8026002	0,00	275,48	7.132.806,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562206 OC
	19254	8026003	0,00	275,48	7.133.081,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561992 OC
	19254	8027362	0,00	19.825,00	7.152.906,77 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022
	19254	8026971	1.800,00	0,00	7.151.106,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296592
	19254	8026982	900,00	0,00	7.150.206,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296752
	19254	8027006	42.943,60	0,00	7.107.263,17 C	8-20220003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52477
	19254	8027019	900,00	0,00	7.106.363,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296304
	19254	8027020	1.800,00	0,00	7.104.563,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296472
	19254	8027056	244,20	0,00	7.104.318,97 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190
	19254	8027062	71.990,08	0,00	7.032.328,89 C	8 EDOC 20220003.09004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67
	19254	8027083	12.000,00	0,00	7.020.328,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139820
	19254	8027085	56,66	0,00	7.020.272,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139885
	19254	8027099	2.573,00	0,00	7.017.699,23 C	8 EDOC 2022000309201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832
	19254	8027102	4.664,40	0,00	7.013.034,83 C	8 EDOC 2022000309230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345
	19254	8027105	89.509,90	0,00	6.923.524,93 C	8 EDOC 2022000309161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403
11/11/2022	19254	8027112	4.664,40	0,00	6.918.860,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616
	19254	8026970	900,00	0,00	6.917.960,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296296
	19254	8026981	900,00	0,00	6.917.060,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296754
	19254	8026984	900,00	0,00	6.916.160,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297493
	19254	8027017	900,00	0,00	6.915.260,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294008
	19254	8027022	900,00	0,00	6.914.360,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296431
	19254	8027029	2.945,00	0,00	6.911.415,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648
	19254	8027037	1.800,00	0,00	6.909.615,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296441
	19254	8027041	900,00	0,00	6.908.715,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296408
	19254	8027044	900,00	0,00	6.907.815,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296310
	19254	8027045	900,00	0,00	6.906.915,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296298
	19254	8027047	1.800,00	0,00	6.905.115,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296290
	19254	8027053	162,06	0,00	6.904.953,47 C	8 EDOC 2022000308930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241
	19254	8027060	1.227,78	0,00	6.903.725,69 C	8 EDOC 2022000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107
	19254	8027064	5.238,00	0,00	6.898.487,69 C	8 EDOC 2022000309014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329
	19254	8027078	27.250,00	0,00	6.871.237,69 C	8 EDOC 2022000309221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214
	19254	8027086	35,00	0,00	6.871.202,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139883
	19254	8027089	3.436,00	0,00	6.867.766,69 C	8 EDOC 2022000308992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460
	19254	8027095	161,73	0,00	6.867.604,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275
	19254	8026993	2.945,00	0,00	6.864.659,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527
	19254	8026996	4.664,40	0,00	6.859.995,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027000	71,70	0,00	6.859.923,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677
	19254	8027001	2.945,00	0,00	6.856.978,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643
	19254	8027005	126.896,20	0,00	6.730.082,66 C	8 EDOC 2022000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195
	19254	8027013	2.700,00	0,00	6.727.382,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293970
	19254	8027026	788,00	0,00	6.726.594,66 C	8 EDOC 2022000308968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645
	19254	8027032	2.945,00	0,00	6.723.649,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651
	19254	8027033	4.664,40	0,00	6.718.985,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652
	19254	8027070	750,00	0,00	6.718.235,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139887
	19254	8027071	2.650,00	0,00	6.715.585,26 C	8 EDOC 2022000309270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140026
	19254	8027081	503,00	0,00	6.715.082,26 C	8 EDOC 2022000309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969
	19254	8027092	159,29	0,00	6.714.922,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25258
	19254	8027097	1.550,00	0,00	6.713.372,97 C	8 EDOC 2022000309167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189
	19254	8027115	44.737,66	0,00	6.668.635,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140078
	19254	8026978	2.700,00	0,00	6.665.935,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296740
	19254	8026985	900,00	0,00	6.665.035,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 297500
	19254	8026988	26.851,66	0,00	6.638.183,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140079
	19254	8026989	3.675,00	0,00	6.634.508,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 140212
	19254	8026990	4.592,70	0,00	6.629.915,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546
	19254	8027018	1.800,00	0,00	6.628.115,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 293994
	19254	8027023	900,00	0,00	6.627.215,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296435
	19254	8027025	4.521,00	0,00	6.622.694,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644
	19254	8027031	2.945,00	0,00	6.619.749,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650
	19254	8027039	900,00	0,00	6.618.849,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					296451	
11/11/2022	19254	8027075	33.801,74	0,00	6.585.048,21 C	8 EDOC 2022000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82119
	19254	8027087	1.306,66	0,00	6.583.741,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139900
	19254	8027109	4.664,40	0,00	6.579.077,15 C	8 EDOC 2022000309285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589
	19254	8026969	1.800,00	0,00	6.577.277,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296411
	19254	8026972	1.800,00	0,00	6.575.477,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296561
	19254	8026994	4.592,70	0,00	6.570.884,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526
	19254	8027002	57.011,28	0,00	6.513.873,17 C	8-EDOC 2022000309271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992
	19254	8027048	900,00	0,00	6.512.973,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 296281
12/11/2022	19254	8025928	0,00	1.470,00	6.514.443,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13890 OC 56438
	19254	8025807	0,00	13.542,00	6.527.985,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 426931 OC 56481
	19254	8025144	0,00	2.755,02	6.530.740,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431773 OC 56435
	19254	8025397	0,00	1.830,00	6.532.570,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218831 OC 57440
	19254	8025958	0,00	6.187,10	6.538.757,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 208522 OC
	19254	8025171	0,00	6.187,10	6.544.944,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852 OC
	19254	8025714	0,00	7.920,00	6.552.864,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66737 OC 56365
	19254	8025715	0,00	5.601,74	6.558.466,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432217 OC 56329
	19254	8025318	0,00	80.242,38	6.638.708,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525171 OC 56369
	19254	8025583	0,00	13.631,98	6.652.340,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 925 OC 53663
	19254	8026054	0,00	5.334,88	6.657.675,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174983 OC 56518
	19254	8025181	0,00	1.000,00	6.658.675,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853 OC
	19254	8025418	0,00	2.556,50	6.661.231,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14855 OC 55528
	19254	8025808	0,00	1.150,00	6.662.381,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9574 OC 53027
	19254	8026077	0,00	3.922,72	6.666.304,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851 OC
	19254	8025839	0,00	25,14	6.666.329,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1618 OC 54068
	19254	8025694	0,00	1.447,24	6.667.776,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12078 OC
	19254	8025328	0,00	600,00	6.668.376,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 701 OC 56364
	19254	8025081	0,00	7.020,00	6.675.396,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65654 OC 56005

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2022	19254	8025963	0,00	1.270,88	6.676.667,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11127 OC 53548
	19254	8025158	0,00	33.774,90	6.710.442,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648849 OC 56478
	19254	8025198	0,00	560,00	6.711.002,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548317 OC 56338
	19254	8025419	0,00	100,74	6.711.103,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13040 OC 55624
	19254	8025809	0,00	1.149,12	6.712.252,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70430 OC 55622
	19254	8026055	0,00	310,00	6.712.562,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218828 OC 57454
	19254	8025850	0,00	4.538,40	6.717.101,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11130 OC 55621
	19254	8025920	0,00	7.700,38	6.724.801,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2860 OC 55626
	19254	8025720	0,00	294,00	6.725.095,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43826 OC 56484
14/11/2022	19254	8025400	0,00	2.070,00	6.727.165,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82442 OC 57004
	19254	8025227	0,00	1.725,95	6.728.891,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 632758 OC 54187
	19254	8025551	0,00	5.460,00	6.734.351,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 33148 OC 57355
	19254	8025666	0,00	3.264,00	6.737.615,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851442 OC 56429
	19254	8025659	0,00	700,00	6.738.315,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9907 OC 56998
	19254	8026023	0,00	1.284,80	6.739.600,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 32966 OC 57008
	19254	8025536	0,00	8.442,00	6.748.042,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6846 OC 55623
	19254	8025685	0,00	3.400,00	6.751.442,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141221 OC
15/11/2022	19254	8025843	0,00	325,69	6.751.767,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562291 OC
	19254	8025968	0,00	10.120,00	6.761.887,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE PISCINAS LTDA 3163 OC 56557
	19254	8025453	0,00	6.384,00	6.768.271,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1130 OC 55147
	19254	8025935	0,00	480,53	6.768.752,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5583 OC 57418
	19254	8025364	0,00	32.700,00	6.801.452,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107503 OC 56597
	19254	8025594	0,00	1.255,00	6.802.707,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130069 OC 56440
	19254	8026025	0,00	1.236,75	6.803.944,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5585 OC 57410
	19254	8025320	0,00	15.240,50	6.819.184,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1132 OC 56600
	19254	8025076	0,00	1.198,52	6.820.383,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130070 OC 57359
	19254	8026034	0,00	1.329,00	6.821.712,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548789 OC 57002
	19254	8025772	0,00	806,40	6.822.518,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122435 OC 57415
	19254	8025913	0,00	120,96	6.822.639,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122444 OC 56490

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2022	19254	8025529	0,00	32,50	6.822.671,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122443 OC 56490
	19254	8025721	0,00	107.962,50	6.930.634,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102553 OC 56433
16/11/2022	19254	8027124	19.825,00	0,00	6.910.809,49 C	8 EDOC 2022000309207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764
	19254	8027121	660,00	0,00	6.910.149,49 C	8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348
	19254	8025249	0,00	49,95	6.910.199,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25767 OC
	19254	8026027	0,00	5.835,00	6.916.034,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5119 OC 55817
	19254	8025236	0,00	186,81	6.916.221,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25862 OC
	19254	8025237	0,00	10.076,53	6.926.297,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9568 OC 50509
	19254	8026020	0,00	70,56	6.926.368,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25845 OC
17/11/2022	19254	8027127	20.925,00	0,00	6.905.443,34 C	8 EDOC 2022000308345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 712459
	19254	8025595	0,00	800,00	6.906.243,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80138 OC 57450
	19254	8025969	0,00	900,00	6.907.143,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311025 OC
	19254	8025970	0,00	1.800,00	6.908.943,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311040 OC
	19254	8025247	0,00	3.160,00	6.912.103,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130 OC
	19254	8025476	0,00	1.210,80	6.913.314,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273 OC
	19254	8025322	0,00	1.800,00	6.915.114,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311042 OC
	19254	8025340	0,00	73.250,52	6.988.364,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7878 OC 55617
	19254	8025842	0,00	900,00	6.989.264,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311023 OC
	19254	8025193	0,00	900,00	6.990.164,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311068 OC
	19254	8025766	0,00	3.160,00	6.993.324,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129 OC
	19254	8025866	0,00	2.175,60	6.995.500,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82466 OC 57447
	19254	8025967	0,00	1.085,00	6.996.585,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141029 OC
	19254	8025794	0,00	3.084,00	6.999.669,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70571 OC 57452
	19254	8025875	0,00	175,31	6.999.844,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25885 OC
	19254	8025246	0,00	12.664,00	7.012.508,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105738 OC
	19254	8025710	0,00	12.400,00	7.024.908,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82468 OC 56311
	19254	8025795	0,00	1.210,80	7.026.119,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271 OC
	19254	8026016	0,00	3.160,00	7.029.279,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127 OC
	19254	8025145	0,00	15.438,00	7.044.717,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 2244 OC
	19254	8025269	0,00	1.800,80	7.046.518,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274 OC
	19254	8025747	0,00	10.290,88	7.056.809,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150237 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	19254	8025660	0,00	1.210,80	7.058.019,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272 OC
	19254	8026017	0,00	3.160,00	7.061.179,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128 OC
18/11/2022	19254	8025990	0,00	648,11	7.061.827,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562986 OC
	19254	8025218	0,00	648,11	7.062.476,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563035 OC
	19254	8025393	0,00	25.300,00	7.087.776,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574 OC
	19254	8025739	0,00	561,66	7.088.337,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562254 OC
	19254	8025598	0,00	648,11	7.088.985,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562947 OC
	19254	8025774	0,00	2.180,00	7.091.165,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549065 OC 57441
	19254	8025986	0,00	305,00	7.091.470,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43936 OC 56397
	19254	8025871	0,00	648,11	7.092.118,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562984 OC
	19254	8025215	0,00	332,21	7.092.451,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562943 OC
	19254	8025351	0,00	648,11	7.093.099,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562955 OC
	19254	8025742	0,00	154,38	7.093.253,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563036 OC
	19254	8025744	0,00	102,92	7.093.356,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563055 OC
	19254	8025793	0,00	36.942,00	7.130.298,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 100056 OC 56529
	19254	8025217	0,00	648,11	7.130.946,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563025 OC
	19254	8025988	0,00	648,11	7.131.594,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558804 OC
	19254	8025870	0,00	648,11	7.132.242,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562969 OC
	19254	8025212	0,00	648,11	7.132.891,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562932 OC
	19254	8025213	0,00	648,11	7.133.539,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562944 OC
	19254	8025216	0,00	648,11	7.134.187,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562976 OC
	19254	8025477	0,00	296,80	7.134.484,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562942 OC
	19254	8025352	0,00	55,42	7.134.539,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562982 OC
	19254	8025745	0,00	764,34	7.135.303,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563195 OC
	19254	8025597	0,00	235,88	7.135.539,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562938 OC
	19254	8025987	0,00	3.668,48	7.139.208,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563047 OC
	19254	8025478	0,00	288,71	7.139.496,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562954 OC
	19254	8025738	0,00	648,11	7.140.144,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562956 OC
	19254	8025599	0,00	1.054,91	7.141.199,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562979 OC
	19254	8025601	0,00	183,81	7.141.383,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563193 OC
	19254	8025092	0,00	183,81	7.141.567,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562957 OC
	19254	8025094	0,00	1.296,22	7.142.863,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563052 OC
	19254	8025869	0,00	299,90	7.143.163,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562934 OC
	19254	8025898	0,00	2.900,00	7.146.063,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8025118	0,00	3.160,00	7.149.223,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131 OC
	19254	8025353	0,00	1.054,91	7.150.278,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563395 OC
	19254	8025382	0,00	6.332,00	7.156.610,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105753 OC
	19254	8025741	0,00	648,11	7.157.258,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562985 OC
	19254	8025596	0,00	648,11	7.157.906,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562930 OC
	19254	8025093	0,00	648,11	7.158.554,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562983 OC
	19254	8025095	0,00	90,29	7.158.645,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563058 OC
	19254	8025989	0,00	3.778,15	7.162.423,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563160 OC
	19254	8025740	0,00	648,11	7.163.071,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562977 OC
	19254	8025775	0,00	3.160,00	7.166.231,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132 OC
	19254	8025479	0,00	936,58	7.167.167,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563031 OC
19/11/2022	19254	8025209	0,00	5.720,00	7.172.887,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731 OC 57361
	19254	8025480	0,00	2.067,10	7.174.955,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563209 OC
	19254	8025472	0,00	5.760,00	7.180.715,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452 OC 57361
	19254	8025481	0,00	248,40	7.180.963,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563220 OC
20/11/2022	19254	8025357	0,00	4.521,00	7.185.484,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499276 OC
	19254	8025878	0,00	3.876,40	7.189.360,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499277 OC
21/11/2022	19254	8026231	17,20	0,00	7.189.343,69 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432
	19254	8026036	0,00	3.160,00	7.192.503,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935 OC
	19254	8025341	0,00	1.275,00	7.193.778,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9053 OC 57749
	19254	8025409	0,00	21.200,00	7.214.978,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218953 OC 56368
	19254	8025915	0,00	2.900,00	7.217.878,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936 OC
	19254	8025234	0,00	40.477,50	7.258.356,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102425 OC 56433
	19254	8025493	0,00	1.500,00	7.259.856,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 55854
	19254	8025408	0,00	1.089,00	7.260.945,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11793 OC
	19254	8025799	0,00	716,00	7.261.661,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107758 OC
	19254	8025818	0,00	4.664,40	7.266.325,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499288 OC
	19254	8025279	0,00	3.160,00	7.269.485,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927 OC
	19254	8025621	0,00	43.596,00	7.313.081,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218955 OC 55749
	19254	8025805	0,00	9.460,00	7.322.541,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139404 OC 57449
	19254	8025874	0,00	24.225,00	7.346.766,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 92 OC
	19254	8025141	0,00	723,62	7.347.490,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	19254	8025743	0,00	22.644,60	7.370.134,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47743 OC
	19254	8025798	0,00	1.511,97	7.371.646,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218 OC
	19254	8025639	0,00	1.500,00	7.373.146,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627 OC
	19254	8025737	0,00	3.160,00	7.376.306,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918 OC
	19254	8025219	0,00	2.892,00	7.379.198,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759 OC
	19254	8025873	0,00	3.790,00	7.382.988,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760 OC
	19254	8025153	0,00	279,78	7.383.268,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13049 OC 57409
	19254	8025402	0,00	845,80	7.384.114,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208 OC
	19254	8025791	0,00	361,81	7.384.476,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139 OC
	19254	8025600	0,00	3.042,00	7.387.518,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47725 OC
	19254	8025872	0,00	50,00	7.387.568,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47486 OC
	19254	8025140	0,00	723,62	7.388.291,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 12141 OC
	19254	8025664	0,00	2.356,86	7.390.648,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210 OC
	19254	8025665	0,00	525,02	7.391.173,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211 OC
	19254	8025552	0,00	931,40	7.392.105,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499287 OC
	19254	8026060	0,00	1.250,00	7.393.355,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141032 OC
	19254	8025921	0,00	525,02	7.393.880,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212 OC
	19254	8025235	0,00	10.480,00	7.404.360,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852109 OC 57354
	19254	8025139	0,00	845,80	7.405.205,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140 OC
	19254	8025268	0,00	3.160,00	7.408.365,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926 OC
	19254	8025202	0,00	373,00	7.408.738,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 159230 OC 57420
	19254	8025468	0,00	7.400,00	7.416.138,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982409 OC
	19254	8025349	0,00	3.160,00	7.419.298,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939 OC
	19254	8025790	0,00	1.447,24	7.420.746,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138 OC
	19254	8025102	0,00	14.800,00	7.435.546,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634 OC
	19254	8025881	0,00	9.720,00	7.445.266,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218957 OC 54253
22/11/2022	19254	8025553	0,00	2.574,24	7.447.840,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207568 OC 56370
	19254	8025155	0,00	936,58	7.448.776,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590 OC
	19254	8025585	0,00	648,11	7.449.425,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512 OC
	19254	8025541	0,00	1.096,39	7.450.521,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589 OC
	19254	8027341	344,00	0,00	7.450.177,45 C EDOC 2022000309712 EQUIVOCO ALMOXARIFADO FOI EFETUADO DE FORMA INCORRETA O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153.825
	19254	8025972	0,00	648,11	7.450.825,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429 OC
	19254	8025974	0,00	1.200,00	7.452.025,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					130570 OC 56440	
22/11/2022	19254	8025243	0,00	19.152,00	7.471.177,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1124 OC
	19254	8025157	0,00	220,00	7.471.397,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 944 OC 56328
	19254	8025457	0,00	275,48	7.471.673,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436 OC
	19254	8025334	0,00	648,11	7.472.321,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468 OC
	19254	8025671	0,00	648,11	7.472.969,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550 OC
	19254	8025412	0,00	648,11	7.473.617,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603 OC
	19254	8025540	0,00	1.096,39	7.474.713,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584 OC
	19254	8025542	0,00	296,13	7.475.009,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591 OC
	19254	8025106	0,00	3.250,00	7.478.259,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731 OC
	19254	8025107	0,00	13.869,30	7.492.129,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3652 OC 57451
	19254	8025858	0,00	148,40	7.492.277,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526 OC
	19254	8025926	0,00	648,11	7.492.925,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599 OC
	19254	8025973	0,00	398,24	7.493.323,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495 OC
	19254	8025203	0,00	648,11	7.493.972,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506 OC
	19254	8025461	0,00	905,90	7.494.877,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455 OC
	19254	8025724	0,00	648,11	7.495.526,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439 OC
	19254	8025339	0,00	148,40	7.495.674,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529 OC
	19254	8025586	0,00	367,62	7.496.042,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528 OC
	19254	8025156	0,00	1.120,00	7.497.162,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593 OC
	19254	8025717	0,00	129.870,00	7.627.032,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316570 OC
	19254	8025726	0,00	326,00	7.627.358,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471 OC
	19254	8025336	0,00	1.096,39	7.628.454,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478 OC
	19254	8025337	0,00	55,42	7.628.509,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501 OC
	19254	8025338	0,00	2.312,50	7.630.822,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130612 OC 56440
	19254	8025730	0,00	316,81	7.631.139,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534 OC
	19254	8026047	0,00	648,11	7.631.787,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598 OC
	19254	8025854	0,00	652,00	7.632.439,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459 OC
	19254	8025273	0,00	205,84	7.632.645,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560 OC
	19254	8025462	0,00	367,62	7.633.012,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462 OC
	19254	8025804	0,00	148,40	7.633.161,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546 OC
	19254	8025083	0,00	1.054,91	7.634.216,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525 OC
	19254	8025085	0,00	936,58	7.635.152,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	19254	8025539	0,00	275,48	7.635.428,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564 OC
	19254	8025924	0,00	1.054,91	7.636.483,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554 OC
	19254	8025154	0,00	648,11	7.637.131,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588 OC
	19254	8025173	0,00	4.776,00	7.641.907,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851508 OC 56489
	19254	8025204	0,00	648,11	7.642.555,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509 OC
	19254	8025205	0,00	3.194,73	7.645.750,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70611 OC 56528
	19254	8025460	0,00	648,11	7.646.398,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440 OC
	19254	8025463	0,00	148,40	7.646.546,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490 OC
	19254	8025464	0,00	648,11	7.647.194,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515 OC
	19254	8025465	0,00	648,11	7.647.842,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523 OC
	19254	8025725	0,00	332,21	7.648.174,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442 OC
	19254	8025727	0,00	235,88	7.648.410,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504 OC
	19254	8025497	0,00	4.890,00	7.653.300,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 102835 OC 56433
	19254	8025584	0,00	905,90	7.654.206,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458 OC
	19254	8026045	0,00	1.096,39	7.655.303,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552 OC
	19254	8025856	0,00	764,34	7.656.067,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469 OC
	19254	8025857	0,00	648,11	7.656.715,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518 OC
	19254	8025231	0,00	3.283,20	7.659.998,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 852463 OC 57453
	19254	8025335	0,00	648,11	7.660.646,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473 OC
	19254	8025411	0,00	648,11	7.661.294,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587 OC
	19254	8025729	0,00	648,11	7.661.943,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532 OC
	19254	8025543	0,00	1.120,00	7.663.063,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606 OC
	19254	8026010	0,00	2.742,14	7.665.805,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1616 OC 56437
	19254	8026046	0,00	648,11	7.666.453,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594 OC
	19254	8025855	0,00	648,11	7.667.101,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463 OC
	19254	8025925	0,00	1.096,39	7.668.197,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563 OC
	19254	8025661	0,00	61.625,00	7.729.822,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520 OC
	19254	8025674	0,00	648,11	7.730.470,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549 OC
	19254	8025675	0,00	905,90	7.731.376,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568 OC
23/11/2022	19254	8025513	0,00	648,11	7.732.024,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778 OC
	19254	8026031	0,00	936,58	7.732.961,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851 OC
	19254	8025884	0,00	275,48	7.733.237,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	19254	8025889	0,00	275,48	7.733.512,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810 OC
	19254	8025150	0,00	989,15	7.734.501,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612 OC
	19254	8025151	0,00	1.296,22	7.735.797,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619 OC
	19254	8025256	0,00	183,81	7.735.981,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788 OC
	19254	8025606	0,00	18.500,00	7.754.481,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119 OC 58001
	19254	8025779	0,00	3.887,82	7.758.369,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792 OC
	19254	8025080	0,00	367,62	7.758.737,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831 OC
	19254	8025883	0,00	648,11	7.759.385,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705 OC
	19254	8025900	0,00	55,42	7.759.440,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832 OC
	19254	8025966	0,00	648,11	7.760.088,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828 OC
	19254	8025123	0,00	148,40	7.760.237,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782 OC
	19254	8025802	0,00	800,78	7.761.037,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702 OC
	19254	8025590	0,00	719,65	7.761.757,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204717 OC 56482
	19254	8025514	0,00	648,11	7.762.405,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797 OC
	19254	8025525	0,00	561,66	7.762.967,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820 OC
	19254	8025780	0,00	648,11	7.763.615,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795 OC
	19254	8025079	0,00	648,11	7.764.263,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805 OC
	19254	8025104	0,00	299,90	7.764.563,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743 OC
	19254	8025629	0,00	367,62	7.764.931,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809 OC
	19254	8027343	660,00	0,00	7.764.271,10 C	8 EDOC 2022000309814 POR MOTIVOS DE NUMERO DA NOTA ERRADO NO MV BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/11/2022
	19254	8025498	0,00	613,89	7.764.884,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15318 OC 57077
	19254	8025617	0,00	166,50	7.765.051,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831 OC 57753
	19254	8025395	0,00	367,62	7.765.419,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862 OC
	19254	8025778	0,00	183,81	7.765.602,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790 OC
	19254	8025786	0,00	288,71	7.765.891,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818 OC
	19254	8025121	0,00	648,11	7.766.539,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840 OC
	19254	8025473	0,00	2.509,20	7.769.048,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1649889 OC 57414
	19254	8025500	0,00	288,71	7.769.337,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814 OC
	19254	8025645	0,00	648,11	7.769.985,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835 OC
	19254	8025512	0,00	905,90	7.770.891,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834 OC
	19254	8025537	0,00	648,11	7.771.539,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627 OC
	19254	8025112	0,00	648,11	7.772.187,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912 OC
	19254	8026009	0,00	648,11	7.772.835,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	19254	8026083	0,00	2.117,50	7.774.953,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2665 OC 57759
	19254	8025847	0,00	381,42	7.775.334,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830 OC
	19254	8025885	0,00	648,11	7.775.983,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822 OC
	19254	8025120	0,00	648,11	7.776.631,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838 OC
	19254	8025152	0,00	296,80	7.776.927,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701 OC
	19254	8025254	0,00	648,11	7.777.576,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836 OC
	19254	8025495	0,00	989,15	7.778.565,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731 OC
	19254	8025667	0,00	275,48	7.778.840,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622 OC
	19254	8025370	0,00	299,90	7.779.140,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807 OC
	19254	8025371	0,00	296,13	7.779.436,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812 OC
	19254	8025385	0,00	648,11	7.780.084,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839 OC
	19254	8025752	0,00	30,68	7.780.115,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707 OC
	19254	8025777	0,00	648,11	7.780.763,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841 OC
	19254	8025074	0,00	936,58	7.781.700,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826 OC
	19254	8025631	0,00	183,81	7.781.883,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870 OC
	19254	8025124	0,00	561,66	7.782.445,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801 OC
	19254	8025149	0,00	1.150,16	7.783.595,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224 OC
	19254	8025272	0,00	3.778,15	7.787.373,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699 OC
	19254	8025482	0,00	1.227,78	7.788.601,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15317 OC 56088
	19254	8025489	0,00	1.030,80	7.789.632,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658 OC 56528
	19254	8025330	0,00	648,11	7.790.280,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829 OC
	19254	8025365	0,00	534,97	7.790.815,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735 OC
	19254	8025669	0,00	1.054,91	7.791.870,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633 OC
	19254	8025755	0,00	459,29	7.792.329,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824 OC
	19254	8025801	0,00	648,11	7.792.977,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609 OC
	19254	8025646	0,00	648,11	7.793.626,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776 OC
	19254	8025526	0,00	299,90	7.793.925,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825 OC
	19254	8026008	0,00	1.137,94	7.795.063,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749 OC
	19254	8026032	0,00	1.096,39	7.796.160,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854 OC
	19254	8025882	0,00	1.296,22	7.797.456,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704 OC
	19254	8025965	0,00	183,81	7.797.640,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827 OC
	19254	8025122	0,00	1.244,79	7.798.885,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773 OC
	19254	8025260	0,00	936,58	7.799.821,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849 OC
	19254	8025494	0,00	764,34	7.800.586,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	19254	8025754	0,00	148,40	7.800.734,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823 OC
	19254	8025776	0,00	905,90	7.801.640,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833 OC
	19254	8025538	0,00	154,38	7.801.794,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696 OC
	19254	8025103	0,00	648,11	7.802.442,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706 OC
	19254	8025105	0,00	648,11	7.803.090,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745 OC
	19254	8025630	0,00	148,40	7.803.239,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868 OC
	19254	8025901	0,00	1.096,39	7.804.335,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837 OC
	19254	8025902	0,00	60,59	7.804.396,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771 OC
	19254	8025910	0,00	625,90	7.805.022,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817 OC
	19254	8025923	0,00	648,11	7.805.670,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625 OC
	19254	8025255	0,00	275,48	7.805.945,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780 OC
	19254	8025323	0,00	296,13	7.806.241,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803 OC
	19254	8025386	0,00	176,11	7.806.418,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784 OC
	19254	8025753	0,00	936,58	7.807.354,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753 OC
	19254	8025416	0,00	3.400,00	7.810.754,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141526 OC 57448
	19254	8025591	0,00	2.014,35	7.812.768,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701 OC 56482
24/11/2022	19254	8025852	0,00	101,90	7.812.870,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25984 OC
	19254	8025853	0,00	137,09	7.813.007,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25973 OC
	19254	8025367	0,00	794,80	7.813.802,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683 OC 56528
	19254	8025082	0,00	157,95	7.813.960,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25941 OC
	19254	8025148	0,00	8.592,00	7.822.552,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 693 OC 57783
	19254	8025266	0,00	900,00	7.823.452,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311178 OC
	19254	8026051	0,00	3.160,00	7.826.612,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139806 OC
	19254	8026044	0,00	1.524,00	7.828.136,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 546366 OC 57356
	19254	8025406	0,00	19.028,80	7.847.165,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828 OC
	19254	8026050	0,00	3.160,00	7.850.325,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139802 OC
	19254	8025788	0,00	900,00	7.851.225,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 311231 OC
	19254	8025162	0,00	3.160,00	7.854.385,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139801 OC
	19254	8025722	0,00	158,17	7.854.543,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25957 OC
	19254	8025278	0,00	3.160,00	7.857.703,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139805 OC
25/11/2022	19254	8025602	0,00	1.356,35	7.859.060,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8460 OC
	19254	8026014	0,00	1.811,80	7.860.871,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251 OC
	19254	8026019	0,00	648,11	7.861.519,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288 OC
	19254	8025622	0,00	1.296,22	7.862.816,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	19254	8025642	0,00	6.700,00	7.869.516,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6884 OC 55623
	19254	8025767	0,00	1.944,33	7.871.460,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313 OC
	19254	8025789	0,00	3.160,00	7.874.620,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139807 OC
	19254	8025109	0,00	648,11	7.875.268,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102 OC
	19254	8025627	0,00	183,81	7.875.452,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163 OC
	19254	8026021	0,00	48,74	7.875.501,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309 OC
	19254	8025894	0,00	989,15	7.876.490,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264 OC
	19254	8025841	0,00	4.922,72	7.881.413,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8458 OC
	19254	8025238	0,00	1.096,39	7.882.509,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947 OC
	19254	8025623	0,00	648,11	7.883.157,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950 OC
	19254	8025757	0,00	648,11	7.883.805,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011 OC
	19254	8025403	0,00	9.113,40	7.892.919,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223 OC
	19254	8025075	0,00	5.775,00	7.898.694,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104 OC
	19254	8025548	0,00	3.160,00	7.901.854,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389 OC
	19254	8025110	0,00	3.778,15	7.905.632,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135 OC
	19254	8025113	0,00	1.096,39	7.906.728,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230 OC
	19254	8026011	0,00	1.744,50	7.908.473,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959 OC
	19254	8025239	0,00	648,11	7.909.121,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962 OC
	19254	8025574	0,00	1.050,04	7.910.171,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238 OC
	19254	8025115	0,00	102,92	7.910.274,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286 OC
	19254	8025129	0,00	1.680,00	7.911.954,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18402 OC 57075
	19254	8025369	0,00	905,90	7.912.860,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211 OC
	19254	8025375	0,00	648,11	7.913.508,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292 OC
	19254	8025633	0,00	989,15	7.914.497,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224 OC
	19254	8025634	0,00	205,84	7.914.703,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249 OC
	19254	8025530	0,00	3.160,00	7.917.863,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139810 OC
	19254	8025111	0,00	648,11	7.918.511,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219 OC
	19254	8025886	0,00	561,66	7.919.072,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994 OC
	19254	8025908	0,00	30.052,00	7.949.124,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13633 OC 56394
	19254	8025242	0,00	989,15	7.950.114,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038 OC
	19254	8025250	0,00	288,71	7.950.402,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311 OC
	19254	8025603	0,00	6.635,42	7.957.038,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8448 OC
	19254	8025366	0,00	648,11	7.957.686,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941 OC
	19254	8025398	0,00	3.160,00	7.960.846,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139803 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	19254	8025636	0,00	275,48	7.961.121,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261 OC
	19254	8025628	0,00	288,71	7.961.410,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188 OC
	19254	8025192	0,00	6.203,98	7.967.614,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8457 OC
	19254	8025605	0,00	550,00	7.968.164,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967 OC
	19254	8025368	0,00	176,11	7.968.340,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191 OC
	19254	8025374	0,00	648,11	7.968.988,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257 OC
	19254	8025746	0,00	6.187,10	7.975.175,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8447 OC
	19254	8025759	0,00	648,11	7.975.823,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099 OC
	19254	8026042	0,00	8.300,00	7.984.123,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291 OC 56482
	19254	8025895	0,00	648,11	7.984.771,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310 OC
	19254	8025245	0,00	648,11	7.985.420,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254 OC
	19254	8025116	0,00	648,11	7.986.068,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295 OC
	19254	8025496	0,00	3.887,82	7.989.956,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920 OC
	19254	8025604	0,00	550,00	7.990.506,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965 OC
	19254	8025624	0,00	648,11	7.991.154,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963 OC
	19254	8025354	0,00	5.922,72	7.997.076,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 8446 OC
	19254	8025758	0,00	648,11	7.997.724,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093 OC
	19254	8025407	0,00	850,50	7.998.575,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2892 OC 58043
	19254	8026013	0,00	1.096,39	7.999.671,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242 OC
	19254	8025992	0,00	6.922,72	8.006.594,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8459 OC
	19254	8025240	0,00	648,11	8.007.242,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974 OC
	19254	8025612	0,00	1.120,00	8.008.362,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314 OC
	19254	8025680	0,00	3.160,00	8.011.522,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385 OC
	19254	8025756	0,00	1.296,22	8.012.818,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976 OC
	19254	8025760	0,00	275,48	8.013.094,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168 OC
	19254	8025638	0,00	648,11	8.013.742,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299 OC
	19254	8025506	0,00	534,97	8.014.277,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306 OC
	19254	8025764	0,00	648,11	8.014.925,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233 OC
	19254	8025108	0,00	1.120,00	8.016.045,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853 OC
	19254	8025887	0,00	148,40	8.016.193,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049 OC
	19254	8025888	0,00	90,29	8.016.284,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141 OC
	19254	8025241	0,00	989,15	8.017.273,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975 OC
	19254	8025499	0,00	648,11	8.017.921,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110 OC
	19254	8025502	0,00	102,92	8.018.024,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8025625	0,00	148,40	8.018.172,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002 OC
	19254	8025806	0,00	3.160,00	8.021.332,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139804 OC
27/11/2022	19254	8025252	0,00	1.737,20	8.023.070,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602 OC 58058
	19254	8025771	0,00	101,23	8.023.171,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26029 OC
	19254	8025848	0,00	560,00	8.023.731,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789 OC 56368
	19254	8025233	0,00	1.273,50	8.025.004,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22558 OC 57958
	19254	8025117	0,00	68.217,70	8.093.222,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716 OC
	19254	8025332	0,00	101,90	8.093.324,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26017 OC
	19254	8025769	0,00	102.667,50	8.195.991,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316878 OC
	19254	8025201	0,00	1.648,85	8.197.640,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334 OC 57757
	19254	8025359	0,00	1.560,00	8.199.200,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22557 OC 57957
	19254	8025879	0,00	472,00	8.199.672,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593 OC 57752
	19254	8025880	0,00	21.228,00	8.220.900,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123 OC 56520
	19254	8025381	0,00	8.160,00	8.229.060,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924 OC 56429
	19254	8025897	0,00	549,49	8.229.610,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 332 OC 57751
	19254	8025770	0,00	1.800,00	8.231.410,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791 OC
	19254	8025719	0,00	14.750,00	8.246.160,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38517 OC 58059
	19254	8025488	0,00	12.480,00	8.258.640,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087 OC
	19254	8025508	0,00	4.170,75	8.262.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3023 OC 58061
	19254	8026005	0,00	7.632,00	8.270.442,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1131 OC
28/11/2022	19254	8025844	0,00	1.950,00	8.272.392,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541 OC
	19254	8025527	0,00	1.950,00	8.274.342,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530 OC 49998
	19254	8025138	0,00	1.200,00	8.275.542,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094 OC
	19254	8025455	0,00	1.950,00	8.277.492,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551 OC
	19254	8025619	0,00	1.950,00	8.279.442,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545 OC
	19254	8025716	0,00	4.670,70	8.284.113,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217838 OC 56520
	19254	8025803	0,00	1.950,00	8.286.063,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544 OC
	19254	8025626	0,00	305,00	8.286.368,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972 OC 56397
	19254	8025329	0,00	1.950,00	8.288.318,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542 OC
	19254	8025644	0,00	2.700,00	8.291.018,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259 OC
	19254	8025550	0,00	92,30	8.291.110,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79 OC 57994
	19254	8025281	0,00	1.950,00	8.293.060,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19254	8025324	0,00	1.950,00	8.295.010,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550 OC
	19254	8025267	0,00	1.950,00	8.296.960,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548 OC
	19254	8025577	0,00	1.950,00	8.298.910,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538 OC
	19254	8025914	0,00	1.950,00	8.300.860,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535 OC 49998
	19254	8025683	0,00	408,00	8.301.268,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657 OC 56582
	19254	8025528	0,00	1.950,00	8.303.218,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531 OC 49998
	19254	8026057	0,00	70.440,00	8.373.658,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 117230 OC
	19254	8025919	0,00	1.950,00	8.375.608,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543 OC
	19254	8025670	0,00	1.950,00	8.377.558,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540 OC
	19254	8026035	0,00	1.950,00	8.379.508,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537 OC 49998
	19254	8025194	0,00	1.950,00	8.381.458,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549 OC
	19254	8025396	0,00	1.950,00	8.383.408,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536 OC 49998
	19254	8025137	0,00	1.950,00	8.385.358,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547 OC
29/11/2022	19254	8025865	0,00	1.096,39	8.386.455,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364 OC
	19254	8025592	0,00	648,11	8.387.103,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339 OC
	19254	8025982	0,00	288,71	8.387.392,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564340 OC
	19254	8025132	0,00	1.800,00	8.389.192,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097 OC
	19254	8025135	0,00	6.332,00	8.395.524,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107962 OC
	19254	8025274	0,00	1.600,00	8.397.124,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000 OC 57449
	19254	8025277	0,00	5.860,00	8.402.984,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998 OC 57754
	19254	8025283	0,00	989,15	8.403.973,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325 OC
	19254	8025813	0,00	905,90	8.404.879,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322 OC
	19254	8025684	0,00	936,58	8.405.815,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319 OC
	19254	8025466	0,00	648,11	8.406.463,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332 OC
	19254	8025474	0,00	648,11	8.407.112,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338 OC
	19254	8025580	0,00	648,11	8.407.760,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377 OC
	19254	8025637	0,00	210,00	8.407.970,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207528 OC 57455
	19254	8025736	0,00	15,34	8.407.985,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367 OC
	19254	8025084	0,00	183,81	8.408.169,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331 OC
	19254	8025934	0,00	723,62	8.408.892,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533 OC
	19254	8025713	0,00	648,11	8.409.541,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374 OC
	19254	8025327	0,00	648,11	8.410.189,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376 OC
	19254	8026053	0,00	27.296,54	8.437.485,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 65631 OC 56881

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2022	19254	8025846	0,00	648,11	8.438.133,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375 OC
	19254	8025933	0,00	2.170,86	8.440.304,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532 OC
	19254	8025248	0,00	4.960,00	8.445.264,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175449 OC
	19254	8025133	0,00	900,00	8.446.164,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107 OC
	19254	8025475	0,00	905,90	8.447.070,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365 OC
	19254	8025546	0,00	900,00	8.447.970,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254 OC
	19254	8025170	0,00	1.096,39	8.449.066,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321 OC
	19254	8025210	0,00	1.096,39	8.450.163,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354 OC
	19254	8025347	0,00	648,11	8.450.811,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353 OC
	19254	8025593	0,00	148,40	8.450.959,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363 OC
	19254	8025635	0,00	2.959,21	8.453.919,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534 OC
	19254	8025505	0,00	17,50	8.453.936,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207527 OC 57009
	19254	8025516	0,00	6.332,00	8.460.268,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107608 OC
	19254	8025545	0,00	900,00	8.461.168,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118 OC
	19254	8026033	0,00	6.332,00	8.467.500,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597 OC
	19254	8025859	0,00	148,40	8.467.648,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564329 OC
	19254	8025971	0,00	648,11	8.468.297,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371 OC
	19254	8025346	0,00	648,11	8.468.945,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342 OC
	19254	8025348	0,00	183,81	8.469.128,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359 OC
	19254	8025417	0,00	39.005,30	8.508.134,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15381 OC
	19254	8026048	0,00	2.700,00	8.510.834,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096 OC
	19254	8025652	0,00	296,13	8.511.130,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328 OC
	19254	8025728	0,00	55,42	8.511.185,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564333 OC
	19254	8025345	0,00	648,11	8.511.833,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341 OC
	19254	8025860	0,00	296,13	8.512.130,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336 OC
30/11/2022	19017	7944714	5.000,00	0,00	8.507.130,06 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.82622
	19254	8025735	0,00	2.436,00	8.509.566,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141692 OC
	19254	8025588	0,00	275,48	8.509.841,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477 OC
	19254	8025090	0,00	1.296,22	8.511.137,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382 OC
	19254	8025981	0,00	551,43	8.511.689,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404 OC
	19254	8025214	0,00	8.740,50	8.520.429,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655213 OC 58228
	19254	8025220	0,00	1.210,80	8.521.640,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81912 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.213.990,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8025168	0,00	296,80	8.521.937,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386 OC
	19254	8025469	0,00	57.040,80	8.578.978,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113 OC
	19254	8025862	0,00	1.209,77	8.580.187,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383 OC
	19254	8025991	0,00	5.296,78	8.585.484,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349 OC 57077
	19254	8025903	0,00	1.800,80	8.587.285,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81886 OC
	19254	8025244	0,00	101,23	8.587.386,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26040 OC
	19254	8025167	0,00	648,11	8.588.034,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380 OC
	19254	8025487	0,00	1.210,80	8.589.245,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81887 OC
	19254	8025344	0,00	648,11	8.589.893,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381 OC
	19254	8025387	0,00	1.210,80	8.591.104,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81885 OC
	19254	8025811	0,00	437,11	8.591.541,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482 OC
	19254	8025781	0,00	1.800,80	8.593.342,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81883 OC
	19254	8025863	0,00	288,71	8.593.631,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398 OC
	19254	8025978	0,00	1.703,02	8.595.334,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397 OC
	19254	8025549	0,00	275,48	8.595.609,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408 OC
	19254	8025977	0,00	12.864,00	8.608.473,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900 OC 55623
	19254	8025470	0,00	2.532,82	8.611.006,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175277 OC
	19254	8025471	0,00	1.096,39	8.612.102,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385 OC
	19254	8025321	0,00	1.210,80	8.613.313,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81884 OC
	19254	8025342	0,00	648,11	8.613.961,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379 OC
	19254	8025388	0,00	1.210,80	8.615.172,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81881 OC
	19254	8025734	0,00	4.373,32	8.619.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 141693 OC
	19254	8025515	0,00	1.210,80	8.620.756,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81882 OC
	19254	8025089	0,00	19.024,44	8.639.781,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199 OC 56529
	19254	8025221	0,00	1.800,00	8.641.581,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256 OC
	19254	8025896	0,00	400,00	8.641.981,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312581 OC
	19254	8025421	0,00	176,11	8.642.157,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486 OC
	19254	8025761	0,00	3.898,97	8.646.056,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13079 OC 57950
			5.864.269,00	6.296.334,40	8.646.056,17 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			5.864.269,00	6.296.334,40	8.646.056,17 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.082.009,97 C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.082.009,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026124	0,00	138.264,37	4.220.274,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
02/11/2022	19254	8026217	0,00	326.400,00	4.546.674,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/11/2022	19254	8026204	0,00	19.306,00	4.565.980,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/11/2022	19254	8026105	0,00	93.720,41	4.659.700,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026261	51.623,20	0,00	4.608.077,55 C	8 EDOC 20220003.08919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157
	19254	8026260	80.616,94	0,00	4.527.460,61 C	8 EDOC 20220003.08814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155
	19254	8026252	53.898,87	0,00	4.473.561,74 C	8 EDOC 20220003.08870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084
	19254	8026144	0,00	128.323,93	4.601.885,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026214	0,00	167.186,95	4.769.072,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026259	646.348,33	0,00	4.122.724,29 C	8 EDOC 20220003.08909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204
	19254	8026276	138.264,37	0,00	3.984.459,92 C	8 EDOC 20220003.08718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667
05/11/2022	19254	8026181	0,00	119.253,71	4.103.713,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1593 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026103	0,00	232.111,06	4.335.824,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1594 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026157	0,00	262.010,00	4.597.834,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026116	0,00	226.600,00	4.824.434,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1595 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026127	0,00	109.916,84	4.934.351,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/11/2022	19254	8026304	4.353,70	0,00	4.929.997,83 C	8 EDOC 2022000308869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628
	19254	8026307	257.203,20	0,00	4.672.794,63 C	8 EDOC 2022000308444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	19254	8026294	69.614,00	0,00	4.603.180,63 C	8-20220003.08555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	19254	8026296	1.800,00	0,00	4.601.380,63 C	8-20220003.08962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360
	19254	8026286	1.490,03	0,00	4.599.890,60 C	8 EDOC 20220003.08922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.082.009,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8026295	262.010,00	0,00	4.337.880,60 C	8-20220003.08552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150
	19254	8026151	0,00	376.545,80	4.714.426,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026300	167.047,10	0,00	4.547.379,30 C	8 EDOC 2022000309090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232
	19254	8026291	321.504,00	0,00	4.225.875,30 C	8-20220003.08487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565
08/11/2022	19254	8026128	0,00	180.322,02	4.406.197,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026099	0,00	20.823,64	4.427.020,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/11/2022	19254	8026218	0,00	45.123,68	4.472.144,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026376	750.587,21	0,00	3.721.557,43 C	8-20220003.09236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61
	19254	8026794	38.335,93	0,00	3.683.221,50 C	8 EDOC 2022000309288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728
	19254	8026423	320.358,84	0,00	3.362.862,66 C	8 EDOC 20220003.08490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566
	19254	8026744	228.586,98	0,00	3.134.275,68 C	8 EDOC 2022000308456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564
	19254	8026793	454.122,58	0,00	2.680.153,10 C	8 EDOC 2022000309190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97
	19254	8026497	40.302,84	0,00	2.639.850,26 C	8- 20220003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149
	19254	8026114	0,00	66.135,60	2.705.985,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026180	0,00	22.256,93	2.728.242,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026117	0,00	1.800,00	2.730.042,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502206612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026183	0,00	10.858,75	2.740.901,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/11/2022	19254	8027065	167.186,95	0,00	2.573.714,59 C	8 EDOC 2022000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70
	19254	8027076	128.323,93	0,00	2.445.390,66 C	8 EDOC 2022000309448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79
14/11/2022	19254	8026160	0,00	462.787,47	2.908.178,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/11/2022	19254	8026206	0,00	1.784,57	2.909.962,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.082.009,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2022	19254	8026238	300,35	0,00	2.909.662,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458
	19254	8026222	330,87	0,00	2.909.331,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458
	19254	8026236	113,91	0,00	2.909.217,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721
	19254	8026235	111,37	0,00	2.909.106,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721
23/11/2022	19254	8026150	0,00	35.118,12	2.944.224,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026135	0,00	138.910,38	3.083.134,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/11/2022	19254	8026142	0,00	19.250,00	3.102.384,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/11/2022	19254	8026202	0,00	49.911,50	3.152.296,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/11/2022	19254	8026177	0,00	608.007,95	3.760.304,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026189	0,00	8.800,00	3.769.104,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502195052 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2022	19254	8026125	0,00	8.800,00	3.777.904,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502206355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			4.184.435,50	3.880.329,68	3.777.904,15 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			4.184.435,50	3.880.329,68	3.777.904,15 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8027386	2.350,10	0,00	6.152.459,98 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8155. DOC:2752572. F:REDEMOB CONSORCIO
	19254	8027314	4.315,20	0,00	6.148.144,78 C	BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 01/11/2022 EDOC 20220003.08912
	19254	8026248	1.498,00	0,00	6.146.646,78 C	7 EDOC 20220003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0
	19254	8026138	0,00	2.350,10	6.148.996,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026110	0,00	6.994,62	6.155.991,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026111	0,00	4.315,20	6.160.306,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026139	0,00	1.322,08	6.161.628,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7450 OC FORNECEDORES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
01/11/2022	19254	8026121	0,00	377.756,96	6.539.385,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026172	0,00	4.315,20	6.543.700,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026162	0,00	29,00	6.543.729,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/11/2022	19254	8026175	0,00	41.901,60	6.585.631,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026129	0,00	2.403,69	6.588.035,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026113	0,00	256.707,75	6.844.742,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026164	0,00	14.931,00	6.859.673,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/11/2022	19254	8027315	35.112,28	0,00	6.824.561,70 C	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/11/2022 P REGUL. NF 014734 EDOC 3.04935
	19254	8026197	0,00	35.112,28	6.859.673,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 014734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026108	0,00	4.500,00	6.864.173,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026133	0,00	886,50	6.865.060,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026149	0,00	5.000,00	6.870.060,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026152	0,00	46.878,10	6.916.938,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026153	0,00	127.632,61	7.044.571,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026190	0,00	13.035,20	7.057.606,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026084	0,00	9.463,68	7.067.070,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026170	0,00	42.032,39	7.109.102,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026132	0,00	3.036,34	7.112.138,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/11/2022	19254	8026256	2.755,00	0,00	7.109.383,80 C	8 EDOC 20220003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 171193
	19254	8026174	0,00	38.149,05	7.147.532,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026271	170.251,06	0,00	6.977.281,79 C	8 EDOC 2022000308931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA &

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARRIJO SERV MED LTDA 794
04/11/2022	19254	8026257	1.805,90	0,00	6.975.475,89 C	8 EDOC 2022000308960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6060
	19254	8026269	1.253,90	0,00	6.974.221,99 C	8 EDOC 2022000308142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050
	19254	8026254	377.756,96	0,00	6.596.465,03 C	8 EDOC 20220003.08289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 163
	19254	8026262	484.421,70	0,00	6.112.043,33 C	8 EDOC 20220003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3091
	19254	8026179	0,00	9.775,00	6.121.818,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026147	0,00	490,00	6.122.308,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 774466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026210	0,00	157.067,59	6.279.375,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026112	0,00	560.258,52	6.839.634,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026168	0,00	853,00	6.840.487,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026102	0,00	1.856,52	6.842.343,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026163	0,00	123.418,47	6.965.762,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026258	7.612,00	0,00	6.958.150,43 C	8 EDOC 2022000309009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531
07/11/2022	19254	8026309	20.685,00	0,00	6.937.465,43 C	8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241
	19254	8026136	0,00	4.071,33	6.941.536,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026316	4.071,33	0,00	6.937.465,43 C	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124
	19254	8026302	1.900,00	0,00	6.935.565,43 C	8 EDOC 2022000308877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69419
	19254	8026284	4.432,50	0,00	6.931.132,93 C	8 EDOC 202200030820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123
	19254	8026315	303.504,25	0,00	6.627.628,68 C	8 EDOC 2022000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1228
	19254	8026277	1.641,26	0,00	6.625.987,42 C	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125
	19254	8026303	16.970,00	0,00	6.609.017,42 C	8 EDOC 2022000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299
	19254	8026305	11.308,00	0,00	6.597.709,42 C	8 EDOC 2022000309000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919
07/11/2022	19254	8026289	1.390,62	0,00	6.596.318,80 C	8 EDOC 20220003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856
	19254	8026283	12.838,24	0,00	6.583.480,56 C	8 EDOC 2022000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122
	19254	8026292	2.403,69	0,00	6.581.076,87 C	8-20220003.08676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579
	19254	8026293	1.285,00	0,00	6.579.791,87 C	8-20220003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9718
	19254	8026308	397.338,76	0,00	6.182.453,11 C	8 EDOC 2022000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240
	19254	8026278	886,50	0,00	6.181.566,61 C	8 EDOC 2022000308640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 296
	19254	8026288	962.326,65	0,00	5.219.239,96 C	8 EDOC 20220003.08923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812
	19254	8026290	3.333,33	0,00	5.215.906,63 C	8 EDOC 20220003.08832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298
	19254	8026166	0,00	87.101,00	5.303.007,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026185	0,00	12.838,24	5.315.845,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026095	0,00	214.752,65	5.530.598,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026198	0,00	179.721,40	5.710.319,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026118	0,00	1.641,26	5.711.961,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026126	0,00	309.193,31	6.021.154,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026203	0,00	4.432,50	6.025.586,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026287	197.340,00	0,00	5.828.246,99 C	8 EDOC 20220003.08689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 69333
08/11/2022	19254	8026233	5.778,00	0,00	5.822.468,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5
	19254	8026325	109.782,00	0,00	5.712.686,99 C	8 EDOC 2022000308966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5
	19254	8026165	0,00	5.487,00	5.718.173,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026159	0,00	21.374,50	5.739.548,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026122	0,00	278.149,52	6.017.698,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2022	19254	8025184	0,00	2.048,00	6.019.746,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1108 OC
	19254	8026193	0,00	3.815,89	6.023.561,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026101	0,00	410.583,38	6.434.145,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2022	19254	8026730	241,88	0,00	6.433.903,40 C	8 EDOC 2022000308864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805
	19254	8026734	22.930,44	0,00	6.410.972,96 C	8 EDOC 2022000309026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216
	19254	8026735	19.750,50	0,00	6.391.222,46 C	8 EDOC 2022000309027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117
	19254	8026416	3.036,34	0,00	6.388.186,12 C	8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23317
	19254	8026377	232.325,62	0,00	6.155.860,50 C	8-20220003.09235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851
	19254	8026739	29.882,16	0,00	6.125.978,34 C	8 EDOC 2022000309041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118
	19254	8026754	592.112,32	0,00	5.533.866,02 C	8 EDOC 2022000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19
	19254	8026501	15.809,56	0,00	5.518.056,46 C	8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992
	19254	8026638	8.025,00	0,00	5.510.031,46 C	8-20220003.09070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16884
	19254	8026356	64.448,37	0,00	5.445.583,09 C	8-20220003.08897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
	19254	8026357	36.729,96	0,00	5.408.853,13 C	8-20220003.08952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148
	19254	8026422	6.994,62	0,00	5.401.858,51 C	8 EDOC 20220003.08866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128
	19254	8026435	1.856,52	0,00	5.400.001,99 C	8 EDOC 20220003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379
	19254	8026436	38.149,05	0,00	5.361.852,94 C	8 EDOC 20220003.08854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377
	19254	8026358	5.233,33	0,00	5.356.619,61 C	8-20220003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347
	19254	8026417	42.032,39	0,00	5.314.587,22 C	8 EDOC 20220003.08819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739
	19254	8026741	55.965,20	0,00	5.258.622,02 C	8 EDOC 2022000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 938
	19254	8026418	23.907,52	0,00	5.234.714,50 C	8 EDOC 20220003.08816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026764	4.065,05	0,00	5.230.649,45 C	8 EDOC 20220003.08230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133
	19254	8026795	433.132,49	0,00	4.797.516,96 C	8 EDOC 2022000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234
	19254	8026601	11.236,09	0,00	4.786.280,87 C	8 EDOC 2022000309044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 935
	19254	8026378	1.629,57	0,00	4.784.651,30 C	8-20220003.08550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7346
	19254	8026738	28.724,00	0,00	4.755.927,30 C	8 EDOC 2022000309074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111
	19254	8026414	9.775,00	0,00	4.746.152,30 C	8 EDOC 20220003.08821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2143
	19254	8026503	814.320,71	0,00	3.931.831,59 C	8-20220003.08851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445
	19254	8026415	9.463,68	0,00	3.922.367,91 C	8 EDOC 20220003.07688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23316
	19254	8026500	16.228,81	0,00	3.906.139,10 C	8-20220003.08771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993
	19254	8026359	41.321,56	0,00	3.864.817,54 C	8-20220003.08434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954
	19254	8026729	1.816,97	0,00	3.863.000,57 C	8 EDOC 2022000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084
	19254	8026733	1.614,51	0,00	3.861.386,06 C	8 EDOC 2022000308925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51
	19254	8026527	6.187,24	0,00	3.855.198,82 C	8 EDOC 2022000308740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446
	19254	8026182	0,00	520.773,75	4.375.972,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026216	0,00	9.766,00	4.385.738,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026104	0,00	1.379,00	4.387.117,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026115	0,00	10.875,71	4.397.993,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026146	0,00	1.805,90	4.399.799,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026119	0,00	17.412,24	4.417.211,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026130	0,00	2.899,00	4.420.110,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2022	19254	8026905	84.153,38	0,00	4.335.957,04 C	8 EDOC 20220003.08461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026096	0,00	303.519,05	4.639.476,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026927	9.600,00	0,00	4.629.876,09 C	8-20220003.09080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010
	19254	8026894	10.000,00	0,00	4.619.876,09 C	8 EDOC 20220003.08975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887
	19254	8026934	2.384,00	0,00	4.617.492,09 C	8-20220003.08437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621
	19254	8026799	2.899,00	0,00	4.614.593,09 C	8 EDOC 2022000308963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373
	19254	8026895	23.678,31	0,00	4.590.914,78 C	8 EDOC 2022000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877
	19254	8026086	0,00	39.781,38	4.630.696,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026173	0,00	1.970,00	4.632.666,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026215	0,00	53.090,60	4.685.756,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026161	0,00	12.028,00	4.697.784,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026209	0,00	15.809,56	4.713.594,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026092	0,00	1.012,50	4.714.606,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 229137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026137	0,00	418.002,10	5.132.608,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32597320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026140	0,00	16.228,81	5.148.837,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026208	0,00	84.153,38	5.232.991,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026134	0,00	1.022.258,75	6.255.249,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026195	0,00	814.047,40	7.069.297,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026091	0,00	2.384,00	7.071.681,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026940	4.800,00	0,00	7.066.881,26 C	8-EDOC 2022000309295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9
11/11/2022	19254	8027058	1.543,46	0,00	7.065.337,80 C	8-20220003.09153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 215
	19254	8026141	0,00	36.454,61	7.101.792,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027090	157.067,59	0,00	6.944.724,82 C	8 EDOC 2022000309444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
	19254	8027093	256.707,75	0,00	6.688.017,07 C	8 EDOC 2022000309354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751
	19254	8026997	13.035,20	0,00	6.674.981,87 C	8-20220003.09381 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1053
	19254	8027063	70.178,54	0,00	6.604.803,33 C	8 EDOC 20220003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 2058
	19254	8027104	8.320,00	0,00	6.596.483,33 C	8 EDOC 2022000109159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070
	19254	8027091	14.931,00	0,00	6.581.552,33 C	8 EDOC 2022000309353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415
	19254	8026998	5.000,00	0,00	6.576.552,33 C	8-20220003.09376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1044
	19254	8027073	16.315,82	0,00	6.560.236,51 C	8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
	19254	8026973	3.437,20	0,00	6.556.799,31 C	8- EDOC 20220003.09184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584
	19254	8026995	214.752,65	0,00	6.342.046,66 C	8-20220003.09360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315
	19254	8027385	4.315,20	0,00	6.337.731,46 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 08912. DOC:1004150. F:VIACAO ARAGUARIN
	19254	8026196	0,00	298,00	6.338.029,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026089	0,00	71.247,25	6.409.276,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026145	0,00	168,96	6.409.445,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8027360	0,00	4.088,39	6.413.534,06 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022
	19254	8027361	0,00	16.315,82	6.429.849,88 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/11/2022
	19254	8026098	0,00	6.020,00	6.435.869,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026167	0,00	7.000,00	6.442.869,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026109	0,00	23.970,00	6.466.839,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026213	0,00	1.285,00	6.468.124,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8027072	4.088,39	0,00	6.464.036,49 C	8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
12/11/2022	19254	8026219	0,00	277.589,37	6.741.625,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2022	19254	8026100	0,00	19.332,47	6.760.958,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000160150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2022	19254	8027122	4.088,39	0,00	6.756.869,94 C	8 EDOC 2022000308641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
	19254	8027123	16.315,82	0,00	6.740.554,12 C	8 EDOC 2022000308842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
	19254	8026085	0,00	8.960,93	6.749.515,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026087	0,00	1.900,00	6.751.415,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026090	0,00	886,50	6.752.301,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026154	0,00	8.025,00	6.760.326,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2022	19254	8025208	0,00	47.376,00	6.807.702,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18035 OC 56362
	19254	8026097	0,00	29.726,00	6.837.428,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026107	0,00	16.970,00	6.854.398,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026188	0,00	3.333,33	6.857.731,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026158	0,00	458.168,37	7.315.900,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/11/2022	19254	8026131	0,00	3.771,71	7.319.671,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026155	0,00	29.590,00	7.349.261,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026212	0,00	4.137,00	7.353.398,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VIVAT LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026200	0,00	9.010,00	7.362.408,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026199	0,00	1.900,00	7.364.308,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/11/2022	19254	8026234	17,06	0,00	7.364.291,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658
21/11/2022	19254	8026230	9.079,96	0,00	7.355.211,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386
	19254	8027340	808,33	0,00	7.354.403,61 C	BAIXA CONTÁBIL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/11/2022 EDOC 2022000309675 BAIXA REALIZADA POR MOTIVOS DA NF ESTAR COM VALOR ERRADO POR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PARTE DO FORNECEDOR
21/11/2022	19254	8027288	168,96	0,00	7.354.234,65 C	8- EDOC 20220003.09848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279
22/11/2022	19254	8026123	0,00	1.253,90	7.355.488,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026094	0,00	9.775,00	7.365.263,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/11/2022	19254	8027342	418.002,10	0,00	6.947.261,45 C	EDOC 2022000309821 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/11/2022
24/11/2022	19254	8026191	0,00	12.958,80	6.960.220,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/11/2022	19254	8026226	83,60	0,00	6.960.136,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6129
	19254	8026093	0,00	2.971,00	6.963.107,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 173887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026156	0,00	3.446,60	6.966.554,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026148	0,00	1.543,46	6.968.097,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026184	0,00	400,00	6.968.497,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026171	0,00	2.955,00	6.971.452,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026120	0,00	4.378,11	6.975.830,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026186	0,00	27.698,23	7.003.529,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 05 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2022	19254	8026227	11.780,27	0,00	6.991.748,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353
	19254	8026143	0,00	19.313,00	7.011.061,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026205	0,00	1.498,18	7.012.559,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2022	19254	8026201	0,00	1.012,50	7.013.572,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026169	0,00	120,00	7.013.692,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026176	0,00	3.446,60	7.017.139,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026211	0,00	3.437,20	7.020.576,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	19254	8026228	331,37	0,00	7.020.244,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2156
	19254	8026106	0,00	14.931,00	7.035.175,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.154.810,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026223	594,76	0,00	7.034.581,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 220
	19254	8026221	1.002,00	0,00	7.033.579,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129
	19254	8026224	429,40	0,00	7.033.149,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 961
	19254	8026232	1.504,27	0,00	7.031.645,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216
	19254	8026237	1.989,07	0,00	7.029.656,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162
	19254	8026229	1.895,33	0,00	7.027.761,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 963
	19254	8026192	0,00	638,57	7.028.399,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026194	0,00	377.756,96	7.406.156,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026207	0,00	23.907,52	7.430.064,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026178	0,00	242,50	7.430.306,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026187	0,00	1.900,00	7.432.206,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026088	0,00	201.545,90	7.633.752,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8027313	127.632,61	0,00	7.506.119,90 C	7 EDOC 2022000309549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032
			7.230.224,48	8.581.534,30	7.506.119,90 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			7.230.224,48	8.581.534,30	7.506.119,90 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 70.537,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8025311	0,00	13.905,00	84.442,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 87707 OC 56042
07/11/2022	19254	8025840	0,00	12.390,00	96.832,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33500 OC 55814
08/11/2022	19254	8026341	216,00	0,00	96.616,61 C	8 EDOC 2022000309231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144
09/11/2022	19254	8026589	35.354,00	0,00	61.262,61 C	8 EDOC 2022000308720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32865
	19254	8026434	615,41	0,00	60.647,20 C	8 EDOC 20220003.08781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62694
	19254	8026430	24.780,00	0,00	35.867,20 C	8 EDOC 20220003.08684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32841

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 70.537,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026453	1.208,20	0,00	34.659,00 C	8 EDOC 20220003.08796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749
	19254	8026778	480,00	0,00	34.179,00 C	8 EDOC 2022000308797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072
11/11/2022	19254	8027012	900,00	0,00	33.279,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292780
	19254	8027009	900,00	0,00	32.379,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292800
	19254	8027011	900,00	0,00	31.479,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292796
	19254	8027008	900,00	0,00	30.579,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292794
	19254	8027007	2.700,00	0,00	27.879,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292769
	19254	8027010	900,00	0,00	26.979,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292798
	19254	8025317	0,00	349.790,00	376.769,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 36193 OC
22/11/2022	19254	8025467	0,00	1.519,58	378.288,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63414 OC 56474
24/11/2022	19254	8025723	0,00	244,64	378.533,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1910 OC 57750
25/11/2022	19254	8025773	0,00	18.700,00	397.233,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485 OC
28/11/2022	19254	8025932	0,00	24.780,00	422.013,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049 OC 57988
			69.853,61	421.329,22	422.013,22 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			69.853,61	421.329,22	422.013,22 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.141.078,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026247	122.313,50	0,00	8.018.765,26 C	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 09269
04/11/2022	19254	8026273	7.990.805,49	0,00	27.959,77 C	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.09269
07/11/2022	19254	8026297	27.959,77	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220003.09269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03.09269
08/11/2022	19254	8026320	228,91	0,00	-228,91 D	21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 9432
	18565	7	0,00	228,91	0,00 C	EDOC 20220003.09432 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO 11-2022
	18565	6	0,00	2.866,89	2.866,89 C	EDOC 20220003.09432 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 11-2022
	19254	8026321	2.866,89	0,00	0,00 C	21 EDOC 2022000309432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PG SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 9432-1

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.141.078,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	8.540.095,28	8.540.095,28 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2022
	18565	10	0,00	2.168,97	8.542.264,25 C	EVENTO 1645 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA MATRIC 014618 - VALOR PAGO E DESCONTO NA RESCISAO 11-2022
	19254	8026244	376,43	0,00	8.541.887,82 C	6 EDOC 20220003.10252 PAGAMENTO CHEQUE 445 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 30/11/2022
			8.144.550,99	8.545.360,05	8.541.887,82 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			8.144.550,99	8.545.360,05	8.541.887,82 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 47.832,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8026251	32.395,56	0,00	15.436,86 C	8 EDOC 2022000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9292
04/11/2022	19254	8026266	6.186,44	0,00	9.250,42 C	26 EDOC 20220003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09366
	19254	8026265	9.250,42	0,00	0,00 C	26 EDOC 20220003.09325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09325
08/11/2022	19254	8026329	19.366,54	0,00	-19.366,54 D	26 EDOC 20220003.09429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09429
09/11/2022	19254	8026634	15.013,43	0,00	-34.379,97 D	26 EDOC 20220003.09492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09492
10/11/2022	19254	8026920	3.924,03	0,00	-38.304,00 D	26 EDOC 20220003.09534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09534
11/11/2022	19254	8027066	3.912,42	0,00	-42.216,42 D	26 EDOC 20220003.09533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09533
	19254	8027057	1.209,46	0,00	-43.425,88 D	26 EDOC 20220003.09556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09556
16/11/2022	19254	8027117	727,63	0,00	-44.153,51 D	26 EDOC 20220003.09651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09651
	19254	8027118	3.431,17	0,00	-47.584,68 D	26 EDOC 20220003.09609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09609
17/11/2022	19254	8027130	371,08	0,00	-47.955,76 D	26 20220003.09758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09758
18/11/2022	19254	8027226	1.087,93	0,00	-49.043,69 D	26 EDOC 20220003.09813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9813
21/11/2022	19254	8027289	4.585,28	0,00	-53.628,97 D	26 EDOC 20220003.09760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09760
	19254	8027287	283.675,75	0,00	-337.304,72 D	26 EDOC 20220003.09884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09884
22/11/2022	19254	8027294	430.565,76	0,00	-767.870,48 D	26 EDOC 20220003.09927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 47.832,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR EDOC 09927
23/11/2022	19254	8027296	96.041,77	0,00	-863.912,25 D	26 EDOC 20220003.10040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10040
24/11/2022	19254	8027301	42.418,69	0,00	-906.330,94 D	26 EDOC 20220003.10105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10105
	19254	8027297	208.043,90	0,00	-1.114.374,84 D	26 EDOC 20220003.10042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10042
	19254	8027300	123.274,53	0,00	-1.237.649,37 D	26 EDOC 20220003.10100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10100
25/11/2022	19254	8027304	101.830,64	0,00	-1.339.480,01 D	26 EDOC 20220003.10130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10130
29/11/2022	19254	8027309	69.587,48	0,00	-1.409.067,49 D	26 EDOC 20220003.10222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10222
	19254	8025059	0,00	8.875,47	-1.400.192,02 D	DEV RESCISAO DA COLAB BRUNA ALVES
	19254	8027310	1.979,74	0,00	-1.402.171,76 D	26 EDOC 20220003.10211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 10211
30/11/2022	18690	7833770	0,00	1.524.700,54	122.528,78 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			1.458.879,65	1.533.576,01	122.528,78 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.458.879,65	1.533.576,01	122.528,78 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2022	18565	87	0,00	254.578,39	254.578,39 C	VALOR E-DOC 20220003.09914 ACORDO TRABLAHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG ACP
	18565	84	254.578,39	0,00	0,00 C	VALOR E-DOC 20220003.09914 PAGTO ACORDO TRABLAHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG ACP
			254.578,39	254.578,39	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			254.578,39	254.578,39	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 908,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026274	908,52	0,00	0,00 C	30 EDOC 202200309269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 309269
30/11/2022	18690	7833770	0,00	1.051,08	1.051,08 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2022
			908,52	1.051,08	1.051,08 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 908,52 C

908,52 1.051,08 1.051,08 C <===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.953,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	67	0,00	213,95	408.167,28 C VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF SET/2022
	18565	67	3.186,24	0,00	404.981,04 C VALOR INSS EVENTO 2003 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 010713 -SET/2022
	18565	68	930,11	0,00	404.050,93 C VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF OUT/2022
18/11/2022	19254	8027224	399.767,26	0,00	4.283,67 C 36 EDOC 20220003.09777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9777
30/11/2022	18690	7833770	12.918,60	0,00	-8.634,93 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2022
	18690	7833770	502.657,97	0,00	-511.292,90 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2022
	18690	7833770	16.093,61	0,00	-527.386,51 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2022
	18565	69	0,00	164,75	-527.221,76 D VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF NOV/2022
	18690	7833770	0,00	57.295,85	-469.925,91 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2022
	18690	7833770	2.016,38	0,00	-471.942,29 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2022
	18690	7833770	0,00	825.139,43	353.197,14 C 1003 - I.N.S.S 11/2022
	18690	7833770	2.955,27	0,00	350.241,87 C 1005 - SALARIO FAMILIA 11/2022
	18690	7833770	0,00	5.189,16	355.431,03 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	0,00	30,30	355.461,33 C 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2022
	18690	7833770	0,00	31.881,60	387.342,93 C 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2022
			940.525,44	919.915,04	387.342,93 C <===== Saldo da Conta em 11/2022
			940.525,44	919.915,04	387.342,93 C <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 894.691,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025027	0,00	1,11	894.692,27 C JUROS GRRF EDOC 20220003.01293
	19254	8025026	0,00	7,76	894.700,03 C JUROS GRRF EDOC 20220003.01437
	18565	51	7,76	0,00	894.692,27 C VALOR JUROS E MULTA E-DOC 20220003.01437 GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	18565	51	1,11	0,00	894.691,16 C VALOR JUROS E MULTA E-DOC 20220003.01293 GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	19254	8026249	282,62	0,00	894.408,54 C 46 EDOC 2022000309293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9293
04/11/2022	19254	8026264	616,67	0,00	893.791,87 C 46 EDOC 20220003.09323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09323
07/11/2022	19254	8026313	893.791,89	0,00	-0,02 D 36 EDOC 20220003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 894.691,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 09398
08/11/2022	19254	8026330	2.423,52	0,00	-2.423,54 D	46 EDOC 20220003.09431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09431
09/11/2022	19254	8026635	6.524,44	0,00	-8.947,98 D	46 EDOC 20220003.09493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09493
11/11/2022	19254	8027067	202,29	0,00	-9.150,27 D	46 EDOC 20220003.09532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09532
16/11/2022	19254	8027119	186,13	0,00	-9.336,40 D	46 EDOC 20220003.09612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09612
21/11/2022	19254	8027291	209.620,82	0,00	-218.957,22 D	46 EDOC 20220003.09897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09897
22/11/2022	19254	8027292	229.341,44	0,00	-448.298,66 D	46 EDOC 20220003.09939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09939
23/11/2022	19254	8027295	40.427,36	0,00	-488.726,02 D	46 EDOC 20220003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10044
25/11/2022	19254	8027305	63.882,24	0,00	-552.608,26 D	46 EDOC 20220003.10131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10131
	19254	8027303	91.813,11	0,00	-644.421,37 D	46 EDOC 20220003.10044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.10044
	19254	8027302	77.168,07	0,00	-721.589,44 D	46 EDOC 20220003.10133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10133
29/11/2022	19254	8027307	14.602,63	0,00	-736.192,07 D	46 EDOC 20220003.10224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10224
30/11/2022	18680	7830220	0,00	763.071,81	26.879,74 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18565	36	0,00	142,15	27.021,89 C	VALOR COMPL PROV FGTS FOLHA NOV/2022
	18565	35	201,07	0,00	26.820,82 C	VALOR COMPL FGTS GRRF BRUNA ALVES DA SILVA FERREIRA MATRIC 04791
	18680	7830220	0,00	336.022,80	362.843,62 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	0,00	928.082,58	1.290.926,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
			1.631.093,17	2.027.328,21	1.290.926,20 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.631.093,17	2.027.328,21	1.290.926,20 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 98.617,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8027034	46.271,72	0,00	52.346,04 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 11951
	19254	8027035	25.469,16	0,00	26.876,88 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 09524
18/11/2022	19254	8027221	10.265,39	0,00	16.611,49 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 98.617,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.09524
18/11/2022	19254	8027150	175,00	0,00	16.436,49 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.09524
	19254	8027151	3.293,27	0,00	13.143,22 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 309524
	19254	8027149	11.569,42	0,00	1.573,80 C	9 EDOC 20220003.09524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 9524
30/11/2022	18690	7833770	0,00	131,97	1.705,77 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2022
	18565	37	55,03	0,00	1.650,74 C	VALOR COMPL DESC CONTRIB SINDICAL COLABORADOR NOV/2022 HUGOL
	18690	7833770	0,00	5.382,50	7.033,24 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2022
	18690	7833770	0,00	28.274,05	35.307,29 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	175,00	35.482,29 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 11/2022
	18690	7833770	0,00	58.306,05	93.788,34 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2022
	18690	7833770	1.518,77	0,00	92.269,57 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 11/2022
			98.617,76	92.269,57	92.269,57 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			98.617,76	92.269,57	92.269,57 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.251.281,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026944	1.984,70	0,00	1.249.296,45 C	36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501
18/11/2022	19254	8027225	1.249.296,45	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220003.09504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 08708
30/11/2022	18565	70	0,00	61.142,80	61.142,80 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
	18690	7833770	0,00	103.256,20	164.399,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.220,59	167.619,59 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.311.387,41	1.479.007,00 C	1004 - I.R.R.F 11/2022
	18565	4	44.114,55	0,00	1.434.892,45 C	REVERSÃO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	18690	7833770	0,00	52.062,89	1.486.955,34 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2022
			1.295.395,70	1.531.069,89	1.486.955,34 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.295.395,70	1.531.069,89	1.486.955,34 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026121	0,00	5.752,64	160.157,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 165
	19254	8026110	0,00	106,52	160.264,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4213
	19254	8026124	0,00	2.105,55	162.369,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 677
03/11/2022	19254	8026133	0,00	13,50	162.383,34 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 324
	19254	8026204	0,00	294,00	162.677,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 167
04/11/2022	19254	8026112	0,00	9.604,43	172.281,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 21
	19254	8026144	0,00	1.954,17	174.235,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79
	19254	8026214	0,00	2.545,99	176.781,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70
	19254	8026105	0,00	1.427,21	178.209,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 512
	19254	8026210	0,00	2.391,89	180.601,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
	19254	8026163	0,00	2.115,75	182.716,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3382
05/11/2022	19254	8026127	0,00	1.673,86	184.390,64 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2157
	19254	8026157	0,00	3.990,00	188.380,64 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2156
07/11/2022	19254	8026198	0,00	2.736,87	191.117,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 821
	19254	8026166	0,00	1.326,41	192.443,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1042
	19254	8026136	0,00	62,00	192.505,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 145
	19254	8026151	0,00	5.734,20	198.240,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 632
	19254	8026185	0,00	195,51	198.435,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 143
	19254	8026118	0,00	24,99	198.460,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 146
	19254	8026095	0,00	3.270,35	201.730,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315
	19254	8026203	0,00	67,50	201.798,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 144
08/11/2022	19254	8026122	0,00	4.539,98	206.338,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386
	19254	8026101	0,00	6.252,54	212.590,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 242
	19254	8026159	0,00	325,50	212.916,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 243
	19254	8026099	0,00	236,63	213.153,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17436
08/11/2022	19254	8026128	0,00	2.746,02	215.899,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 242
09/11/2022	19254	8026114	0,00	38,71	215.937,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458
	19254	8026146	0,00	27,50	215.965,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6169
	19254	8026218	0,00	773,55	216.738,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159
	19254	8026180	0,00	17,20	216.756,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721
	19254	8026183	0,00	186,15	216.942,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634
	19254	8026115	0,00	165,62	217.107,87 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3665
	19254	8026119	0,00	265,16	217.373,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26080
	19254	8026104	0,00	21,00	217.394,03 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3666
	19254	8026182	0,00	8.927,55	226.321,58 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3126
10/11/2022	19254	8026096	0,00	3.409,84	229.731,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1264
	19254	8026140	0,00	247,14	229.978,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605
	19254	8026209	0,00	240,75	230.219,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606
	19254	8026208	0,00	1.281,52	231.500,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47786
	19254	8026195	0,00	9.250,54	240.751,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578
	19254	8026173	0,00	30,00	240.781,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47787
12/11/2022	19254	8026219	0,00	4.758,68	245.540,05 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867
14/11/2022	19254	8026160	0,00	7.047,53	252.587,58 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2166
16/11/2022	19254	8026090	0,00	13,50	252.601,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21061
	19254	8026206	0,00	27,18	252.628,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20725
17/11/2022	19254	8026158	0,00	7.854,32	260.482,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419
18/11/2022	19254	8027136	22,45	0,00	260.460,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 754292
	19254	8027168	3.270,35	0,00	257.189,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1296
	19254	8027173	70,31	0,00	257.119,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15446

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027174	247,14	0,00	256.872,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28329
	19254	8027182	613,75	0,00	256.258,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2149
	19254	8027203	884,97	0,00	255.373,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 157
	19254	8027204	6.915,57	0,00	248.458,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 97
	19254	8027213	67,50	0,00	248.390,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 115
	19254	8027137	9.842,87	0,00	238.547,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8204
	19254	8027154	1.001,07	0,00	237.546,60 C 9 EDOC 20220003.09732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1033
	19254	8027162	4.878,56	0,00	232.668,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1566
	19254	8027170	3.916,80	0,00	228.751,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 45
	19254	8027185	62,26	0,00	228.688,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	19254	8027192	195,51	0,00	228.493,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 122
	19254	8027197	6.927,00	0,00	221.566,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 139
	19254	8027198	1.087,43	0,00	220.479,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3354
	19254	8027211	21,00	0,00	220.458,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3291
	19254	8027212	3.409,84	0,00	217.048,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1228
	19254	8027214	62,00	0,00	216.986,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 116
	19254	8027132	2.304,50	0,00	214.681,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 548
	19254	8027187	13,50	0,00	214.668,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20722
	19254	8027199	5.734,20	0,00	208.934,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627
	19254	8027201	271,27	0,00	208.662,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17164
	19254	8027208	195,51	0,00	208.467,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 117
	19254	8027217	359,10	0,00	208.108,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2117
	19254	8027219	30,00	0,00	208.078,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46487
	19254	8027134	2.408,28	0,00	205.669,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 260
	19254	8027155	2.014,89	0,00	203.654,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 67
	19254	8027164	3.990,00	0,00	199.664,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2150
	19254	8027169	294,00	0,00	199.370,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 164
	19254	8027175	2.543,86	0,00	196.827,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027177	248,46	0,00	196.578,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25863
	19254	8027184	2.105,55	0,00	194.473,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 667
	19254	8027188	120,63	0,00	194.352,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 531
	19254	8027196	106,52	0,00	194.245,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4128
	19254	8027202	27,50	0,00	194.218,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6060
	19254	8027133	610,65	0,00	193.607,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 549
	19254	8027161	83,36	0,00	193.524,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3391128
	19254	8027165	66,30	0,00	193.458,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 628
	19254	8027176	8.304,37	0,00	185.153,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3091
	19254	8027193	67,50	0,00	185.086,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 123
	19254	8027194	62,00	0,00	185.024,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 124
	19254	8027200	1.068,71	0,00	183.955,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058
	19254	8027218	11.430,26	0,00	172.525,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 61
	19254	8027220	19,10	0,00	172.506,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 135405
	19254	8027135	41,20	0,00	172.464,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 754025
	19254	8027138	1.699,70	0,00	170.765,28 C 9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-509 IRRF COOP
	19254	8027156	1.792,45	0,00	168.972,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 78
	19254	8027163	13,50	0,00	168.959,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 296
	19254	8027179	1.060,11	0,00	167.899,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 138
	19254	8027181	240,75	0,00	167.658,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28328
	19254	8027191	1.281,52	0,00	166.376,95 C 9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45632
	19254	8027195	24,99	0,00	166.351,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 125
	19254	8027205	657,19	0,00	165.694,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 728
	19254	8027209	7.425,13	0,00	158.269,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21234
	19254	8027216	23,50	0,00	158.246,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 215
	19254	8027131	543,31	0,00	157.702,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2118
	19254	8027153	820,79	0,00	156.882,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20084
18/11/2022	19254	8027167	23,82	0,00	156.858,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20617
	19254	8027171	3.481,02	0,00	153.377,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1564
	19254	8027178	8.456,02	0,00	144.921,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3340
	19254	8027180	10.150,50	0,00	134.770,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19
	19254	8027183	315,00	0,00	134.455,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 241
	19254	8027190	9.253,64	0,00	125.202,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15445
	19254	8027207	24,99	0,00	125.177,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 118
	19254	8027210	165,62	0,00	125.011,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3290
	19254	8027166	2.592,66	0,00	122.418,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 794
	19254	8027172	4.896,00	0,00	117.522,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1565
	19254	8027186	6.050,84	0,00	111.471,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 240
	19254	8027189	1.382,00	0,00	110.089,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155
	19254	8027206	3.982,73	0,00	106.107,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2851
	19254	8027215	29,75	0,00	106.077,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32029
	19254	8026212	0,00	63,00	106.140,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO VIVAT LTDA 54
22/11/2022	19254	8026123	0,00	19,10	106.159,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753
23/11/2022	19254	8026150	0,00	602,03	106.761,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568
	19254	8026135	0,00	2.381,32	109.142,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570
24/11/2022	19254	8026142	0,00	330,00	109.472,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739
25/11/2022	19254	8026148	0,00	23,50	109.496,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 225
28/11/2022	19254	8026202	0,00	760,07	110.256,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20119
29/11/2022	19254	8026177	0,00	9.259,00	119.515,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8251
30/11/2022	19254	8026194	0,00	5.752,64	125.268,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 170
	19254	8026088	0,00	3.069,23	128.337,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1323
			154.405,13	128.337,34	128.337,34 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.405,13 C

154.405,13 128.337,34 128.337,34 C <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 391.246,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026254	0,00	13.422,84	404.669,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 163
	19254	8026258	0,00	402,11	405.071,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531
	19254	8026256	0,00	137,75	405.209,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 171193
	19254	8026261	0,00	2.064,93	407.274,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157
	19254	8026262	0,00	19.376,87	426.651,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091
	19254	8026271	0,00	6.049,53	432.700,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794
	19254	8026260	0,00	3.224,68	435.925,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155
07/11/2022	19254	8026290	0,00	166,67	436.092,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298
	19254	8026295	0,00	9.310,00	445.402,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150
	19254	8026307	0,00	9.139,20	454.541,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	19254	8026291	0,00	11.424,00	465.965,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565
	19254	8026304	0,00	154,70	466.120,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628
	19254	8026294	0,00	2.473,59	468.593,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	19254	8026225	0,00	23,63	468.617,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082
	19254	8026292	0,00	106,95	468.724,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579
	19254	8026315	0,00	17.049,20	485.773,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228
	19254	8026309	0,00	735,00	486.508,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241
	19254	8026305	0,00	395,78	486.904,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919
	19254	8026308	0,00	14.118,64	501.022,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240
	19254	8026300	0,00	5.935,68	506.958,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232
	19254	8026303	0,00	848,50	507.807,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299
08/11/2022	19254	8026233	0,00	5.778,00	513.585,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5
09/11/2022	19254	8026497	0,00	1.432,08	515.017,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 391.246,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2149	
09/11/2022	19254	8026754	0,00	23.684,49	538.701,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19
	19254	8026414	0,00	341,15	539.042,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2143
	19254	8026436	0,00	857,28	539.900,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377
	19254	8026423	0,00	11.383,31	551.283,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566
	19254	8026733	0,00	80,73	551.364,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51
	19254	8026377	0,00	9.293,03	560.657,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851
	19254	8026527	0,00	351,55	561.008,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446
	19254	8026795	0,00	24.750,43	585.759,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234
	19254	8026435	0,00	41,72	585.800,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379
	19254	8026422	0,00	142,02	585.942,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128
	19254	8026376	0,00	26.670,61	612.613,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61
	19254	8026503	0,00	46.268,22	658.881,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445
	19254	8026794	0,00	1.533,44	660.415,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728
	19254	8026793	0,00	16.136,34	676.551,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97
	19254	8026744	0,00	8.122,38	684.673,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564
	19254	8026418	0,00	1.195,38	685.869,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2397
10/11/2022	19254	8026958	1,46	0,00	685.867,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18392
	19254	8026960	142,02	0,00	685.725,83 C	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4072
	19254	8026961	3.905,67	0,00	681.820,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136
	19254	8026963	213,95	0,00	681.606,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6133
	19254	8026966	11.383,31	0,00	670.222,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1544
	19254	8026848	701,61	0,00	669.521,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2900
	19254	8026871	7.052,48	0,00	662.468,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 391.246,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3334	
10/11/2022	19254	8026882	2.209,38	0,00	660.259,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 717
	19254	8026844	316,00	0,00	659.943,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 407
	19254	8026850	322,02	0,00	659.621,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754025
	19254	8026854	343,10	0,00	659.278,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2117
	19254	8026864	14.589,26	0,00	644.689,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 238
	19254	8026877	115,11	0,00	644.573,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754292
	19254	8026956	1.015,00	0,00	643.558,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2019
	19254	8026962	41,72	0,00	643.517,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3368
	19254	8026843	5.974,84	0,00	637.542,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	19254	8026851	134,75	0,00	637.407,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31751
	19254	8026852	1.375,34	0,00	636.032,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16830
	19254	8026859	137,75	0,00	635.894,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 169752
	19254	8026868	410,72	0,00	635.483,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15316
	19254	8026872	26.180,70	0,00	609.303,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17
	19254	8026880	13.379,80	0,00	595.923,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627
	19254	8026893	9.310,00	0,00	586.613,32 C	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2140
	19254	8026964	196,35	0,00	586.416,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 347
	19254	8026847	8.518,13	0,00	577.898,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2827
	19254	8026853	18.870,39	0,00	559.028,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3042
	19254	8026866	16,41	0,00	559.012,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 296
	19254	8026957	1.815,22	0,00	557.196,82 C	9 EDOC 2022000309440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 391.246,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2018
10/11/2022	19254	8026841	6.716,31	0,00	550.480,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67
	19254	8026856	15.232,00	0,00	535.248,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44
	19254	8026858	15.834,60	0,00	519.413,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
	19254	8026861	2.335,84	0,00	517.078,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1033
	19254	8026862	16.912,04	0,00	500.166,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3340
	19254	8026870	28.317,22	0,00	471.848,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60
	19254	8026955	2.117,04	0,00	469.731,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43827
	19254	8026968	7.052,48	0,00	462.679,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3339
	19254	8026846	857,28	0,00	461.822,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3367
	19254	8026857	1.195,38	0,00	460.626,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2380
	19254	8026873	80,73	0,00	460.545,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44
	19254	8026874	759,50	0,00	459.786,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239
	19254	8026876	6.193,84	0,00	453.592,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 223
	19254	8026951	250,18	0,00	453.342,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 902
	19254	8026954	367,81	0,00	452.974,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 213
	19254	8026959	17,06	0,00	452.957,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698675
	19254	8026967	232,05	0,00	452.725,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 625
	19254	8026842	5.665,67	0,00	447.059,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 509
	19254	8026845	8.122,38	0,00	438.937,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1542
	19254	8026849	13.422,84	0,00	425.514,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 161
	19254	8026855	181,17	0,00	425.333,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 391.246,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						146543
10/11/2022	19254	8026860	686,00	0,00	424.647,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 164
	19254	8026863	6.385,27	0,00	418.262,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773
	19254	8026865	11.424,00	0,00	406.838,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1543
	19254	8026867	918,37	0,00	405.919,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901
	19254	8026879	186,20	0,00	405.733,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4928
	19254	8026881	46.245,70	0,00	359.487,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15283
	19254	8026952	1.002,00	0,00	358.485,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92
	19254	8026953	1.540,01	0,00	356.945,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1695
	19254	8026965	103,17	0,00	356.842,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3496
	19254	8026869	8.027,59	0,00	348.815,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 260
	19254	8026875	16.163,00	0,00	332.652,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139
	19254	8026878	25.396,83	0,00	307.255,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21035
11/11/2022	19254	8027091	0,00	316,00	307.571,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415
	19254	8027076	0,00	6.513,91	314.085,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79
	19254	8027065	0,00	8.486,65	322.571,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 70
	19254	8027090	0,00	7.972,97	330.544,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
20/11/2022	19254	8026234	0,00	17,06	330.561,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658
	19254	8026222	0,00	330,87	330.892,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458
	19254	8026235	0,00	111,37	331.004,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721
21/11/2022	19254	8026231	0,00	17,20	331.021,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 156432
	19254	8026230	0,00	9.079,96	340.101,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 391.246,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8026226	0,00	83,60	340.184,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6129
28/11/2022	19254	8026227	0,00	11.780,27	351.965,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353
30/11/2022	19254	8026221	0,00	1.002,00	352.967,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129
	19254	8026232	0,00	1.504,27	354.471,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216
	19254	8026223	0,00	594,76	355.066,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 220
	19254	8026229	0,00	1.895,33	356.961,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 963
	19254	8026237	0,00	1.989,07	358.950,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162
	19254	8026228	0,00	331,37	359.281,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2156
	19254	8026224	0,00	429,40	359.711,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 961
			378.614,05	347.078,47	359.711,32 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			378.614,05	347.078,47	359.711,32 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.017,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026259	0,00	4.265,24	486.282,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204
	19254	8026259	0,00	19.685,74	505.968,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204
	19254	8026271	0,00	8.037,22	514.005,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794
	19254	8026262	0,00	25.743,55	539.749,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091
	19254	8026269	0,00	59,19	539.808,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 130050
	19254	8026260	0,00	4.284,21	544.092,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155
	19254	8026276	0,00	6.527,20	550.619,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667
	19254	8026258	0,00	373,97	550.993,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531
	19254	8026257	0,00	85,25	551.079,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6060
	19254	8026252	0,00	355,68	551.434,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084
	19254	8026254	0,00	17.833,20	569.268,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 163
	19254	8026252	0,00	1.641,59	570.909,66 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084
	19254	8026261	0,00	2.743,40	573.653,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.017,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8026307	0,00	12.142,08	585.795,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	19254	8026316	0,00	192,20	585.987,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124
	19254	8026291	0,00	15.177,60	601.164,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565
	19254	8026300	0,00	7.885,98	609.050,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232
	19254	8026309	0,00	976,50	610.027,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241
	19254	8026284	0,00	209,25	610.236,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123
	19254	8026290	0,00	155,00	610.391,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 298
	19254	8026303	0,00	789,11	611.180,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299
	19254	8026308	0,00	18.757,62	629.938,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240
	19254	8026315	0,00	15.855,75	645.794,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228
	19254	8026277	0,00	77,48	645.871,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125
	19254	8026295	0,00	12.369,00	658.240,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150
	19254	8026294	0,00	3.286,35	661.526,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	19254	8026304	0,00	205,53	661.732,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628
	19254	8026283	0,00	606,07	662.338,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122
	19254	8026278	0,00	41,85	662.380,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 296
09/11/2022	19254	8026795	0,00	23.017,90	685.398,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234
	19254	8026423	0,00	15.123,54	700.521,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566
	19254	8026739	0,00	1.684,27	702.206,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118
	19254	8026527	0,00	326,94	702.533,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446
	19254	8026735	0,00	1.113,21	703.646,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117
	19254	8026356	0,00	3.371,03	707.017,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
	19254	8026501	0,00	746,34	707.763,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27992
	19254	8026793	0,00	21.438,27	729.201,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97
	19254	8026422	0,00	330,20	729.532,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128
	19254	8026794	0,00	2.037,28	731.569,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728
	19254	8026744	0,00	10.791,16	742.360,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.017,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1564	
09/11/2022	19254	8026500	0,00	766,13	743.126,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27993
	19254	8026497	0,00	1.902,62	745.029,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149
	19254	8026418	0,00	1.111,70	746.141,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2397
	19254	8026754	0,00	31.466,54	777.607,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19
	19254	8026377	0,00	12.346,45	789.954,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851
	19254	8026417	0,00	1.954,51	791.908,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739
	19254	8026376	0,00	35.433,81	827.342,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61
	19254	8026503	0,00	43.029,45	870.371,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445
10/11/2022	19254	8026905	0,00	3.972,73	874.344,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632
11/11/2022	19254	8027361	770,24	0,00	873.574,27 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	19254	8027360	193,01	0,00	873.381,26 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	19254	8027058	0,00	72,86	873.454,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 215
	19254	8027090	0,00	4.783,78	878.237,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
	19254	8026995	0,00	10.138,07	888.375,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315
	19254	8027065	0,00	1.103,26	889.479,23 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70
	19254	8027073	0,00	770,24	890.249,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
	19254	8027065	0,00	5.091,99	895.341,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70
	19254	8027090	0,00	1.036,49	896.377,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
	19254	8027063	0,00	3.313,00	899.690,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2058
	19254	8027072	0,00	193,01	899.883,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
	19254	8027076	0,00	846,81	900.730,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79
	19254	8027076	0,00	3.908,34	904.639,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79
16/11/2022	19254	8027122	0,00	193,01	904.832,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
	19254	8027123	0,00	770,24	905.602,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
18/11/2022	19254	8027243	10.791,16	0,00	894.811,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1542
	19254	8027245	3.313,00	0,00	891.498,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1958
	19254	8027258	381,97	0,00	891.116,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15316
	19254	8027262	330,20	0,00	890.786,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4072

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.017,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027270	125,32	0,00	890.660,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31751
	19254	8027274	192,20	0,00	890.468,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 116
	19254	8027282	943,95	0,00	889.524,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2019
	19254	8027283	5.188,97	0,00	884.335,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136
	19254	8027145	1.043,59	0,00	883.292,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 260
	19254	8027147	433,80	0,00	882.858,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033
	19254	8027228	17.833,20	0,00	865.025,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 161
	19254	8027234	308,30	0,00	864.716,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 625
	19254	8027257	1.009,05	0,00	863.707,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 239
	19254	8027260	1.186,32	0,00	862.521,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25611
	19254	8027263	120,31	0,00	862.401,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 754292
	19254	8027277	93,00	0,00	862.308,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44987
	19254	8027279	85,25	0,00	862.222,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5947
	19254	8027280	3.972,73	0,00	858.250,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44239
	19254	8027140	3.399,40	0,00	854.850,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509
	19254	8027143	3.584,90	0,00	851.265,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	19254	8027148	776,73	0,00	850.489,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 78
	19254	8027229	20.236,80	0,00	830.252,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44
	19254	8027233	2.935,31	0,00	827.316,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 717
	19254	8027241	17.776,02	0,00	809.540,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	19254	8027244	15.123,54	0,00	794.417,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1544
	19254	8027254	43.008,51	0,00	751.408,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15283
	19254	8027255	37.621,44	0,00	713.787,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60
	19254	8027146	873,12	0,00	712.914,27 C 9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67
	19254	8027232	10.138,07	0,00	702.776,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1296
	19254	8027248	766,13	0,00	702.010,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27771
	19254	8027251	8.228,95	0,00	693.781,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223
	19254	8027256	19.382,87	0,00	674.398,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 238
	19254	8027268	325,50	0,00	674.072,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 361
	19254	8027273	209,25	0,00	673.863,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 115
	19254	8027275	513,42	0,00	673.350,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2969
	19254	8027142	2.002,15	0,00	671.347,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1033

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.017,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027159	7.382,09	0,00	663.965,84 C	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 527
	19254	8027160	73,83	0,00	663.892,01 C	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20511
	19254	8027231	12.369,00	0,00	651.523,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2140
	19254	8027246	6.558,81	0,00	644.964,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3339
	19254	8027249	746,34	0,00	644.217,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27770
	19254	8027259	26.213,66	0,00	618.004,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3340
	19254	8027267	911,40	0,00	617.092,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164
	19254	8027269	6.558,81	0,00	610.533,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3334
	19254	8027281	21.473,70	0,00	589.060,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139
	19254	8027239	34.782,93	0,00	554.277,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17
	19254	8027242	175,77	0,00	554.101,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-908
	19254	8027250	168,49	0,00	553.933,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146543
	19254	8027252	97,63	0,00	553.835,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204
	19254	8027265	606,07	0,00	553.229,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117
	19254	8027271	1.954,51	0,00	551.274,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5741
	19254	8027272	1.111,70	0,00	550.163,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2380
	19254	8027227	1.802,11	0,00	548.361,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 526
	19254	8027236	8.483,29	0,00	539.877,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 773
	19254	8027237	23.619,05	0,00	516.258,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21035
	19254	8027253	41,85	0,00	516.216,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20321
	19254	8027261	193,01	0,00	516.023,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17429
	19254	8027264	41,85	0,00	515.982,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187
	19254	8027139	4.029,79	0,00	511.952,24 C	9 EDOC 2022000309732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 67
	19254	8027157	21.037,39	0,00	490.914,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	19254	8027235	6.527,20	0,00	484.387,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656
	19254	8027238	15.177,60	0,00	469.210,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1543
	19254	8027247	1.279,07	0,00	467.930,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16830
	19254	8027266	77,48	0,00	467.853,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 118
	19254	8027276	65,10	0,00	467.788,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2970
	19254	8027278	258,40	0,00	467.530,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3371063
	19254	8027284	1.688,15	0,00	465.841,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2018
	19254	8027141	4.816,56	0,00	461.025,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.017,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					260
18/11/2022	19254	8027144	736,54	0,00	460.288,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 509
	19254	8027158	25.070,66	0,00	435.218,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3042
	19254	8027230	11.316,94	0,00	423.901,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2827
	19254	8027240	242,58	0,00	423.658,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-754025
20/11/2022	19254	8026238	0,00	300,35	423.958,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458
	19254	8026236	0,00	113,91	424.072,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721
			482.907,04	424.962,25	424.072,83 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			482.907,04	424.962,25	424.072,83 C <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 459.450,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8026164	0,00	869,00	460.319,05 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415
	19254	8026129	0,00	297,08	460.616,13 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3655
04/11/2022	19254	8026112	0,00	70.432,50	531.048,63 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 21
	19254	8026163	0,00	15.515,47	546.564,10 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3382
	19254	8026102	0,00	229,46	546.793,56 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3394
	19254	8026174	0,00	4.715,05	551.508,61 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3393
08/11/2022	19254	8026122	0,00	19.975,92	571.484,53 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386
	19254	8026099	0,00	2.602,95	574.087,48 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436
09/11/2022	19254	8026218	0,00	5.672,69	579.760,17 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159
	19254	8026182	0,00	65.468,70	645.228,87 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3126
	19254	8026183	0,00	1.365,10	646.593,97 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634
10/11/2022	19254	8026195	0,00	101.755,92	748.349,89 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578
	19254	8026096	0,00	34.055,05	782.404,94 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1264
12/11/2022	19254	8026219	0,00	34.896,95	817.301,89 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867
17/11/2022	19254	8026158	0,00	57.598,31	874.900,20 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419
	19254	8026097	0,00	3.674,00	878.574,20 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129
18/11/2022	19254	8027322	37.206,48	0,00	841.367,72 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 459.450,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8027316	4.784,69	0,00	836.583,03 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027317	4.478,10	0,00	832.104,93 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 A RESSARCIR A AGIR 10 2022
	19254	8027323	229,46	0,00	831.875,47 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027324	74.436,98	0,00	757.438,49 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027339	297,08	0,00	757.141,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027330	6.489,77	0,00	750.651,64 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8026131	0,00	136,80	750.788,44 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883
	19254	8027321	60.898,73	0,00	689.889,71 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027333	29.206,65	0,00	660.683,06 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027332	4.819,38	0,00	655.863,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027319	3.984,29	0,00	651.879,39 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027335	373,89	0,00	651.505,50 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027318	16.899,70	0,00	634.605,80 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027337	2.633,40	0,00	631.972,40 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027331	126,82	0,00	631.845,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19254	8027327	4.715,05	0,00	627.130,53 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027338	3.674,00	0,00	623.456,53 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027329	2.964,05	0,00	620.492,48 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027325	309,63	0,00	620.182,85 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027336	34.069,85	0,00	586.113,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027334	54.450,94	0,00	531.662,06 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027328	101.790,09	0,00	429.871,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027320	773,40	0,00	429.098,57 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027326	10.134,70	0,00	418.963,87 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
23/11/2022	19254	8026150	0,00	4.414,85	423.378,72 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568
	19254	8026135	0,00	17.463,02	440.841,74 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570
24/11/2022	19254	8026142	0,00	2.420,00	443.261,74 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739
25/11/2022	19254	8026186	0,00	3.423,37	446.685,11 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 05
28/11/2022	19254	8026143	0,00	2.387,00	449.072,11 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 04
30/11/2022	19254	8026106	0,00	869,00	449.941,11 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 417
			459.747,13	450.238,19	449.941,11 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 459.450,05 C

459.747,13	450.238,19	449.941,11 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.198,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026616	1.198,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 20220003.09482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 09482
30/11/2022	18690	7833770	0,00	1.198,50	1.198,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 11/2022
			1.198,50	1.198,50	1.198,50 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.198,50	1.198,50	1.198,50 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.742.062,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939362	202,60	0,00	1.741.860,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939572	1.920,21	0,00	1.739.940,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939506	313,29	0,00	1.739.626,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939475	23,29	0,00	1.739.603,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939280	204,08	0,00	1.739.399,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939606	784,82	0,00	1.738.614,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939702	1.140,00	0,00	1.737.474,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939632	189,24	0,00	1.737.285,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939658	2.261,00	0,00	1.735.024,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939327	2.418,02	0,00	1.732.606,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939608	18.583,83	0,00	1.714.022,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939534	13.138,86	0,00	1.700.883,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943147	3.099,73	0,00	1.697.783,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939337	2.551,93	0,00	1.695.232,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939317	120,07	0,00	1.695.111,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943186	139,12	0,00	1.694.972,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939298	944,35	0,00	1.694.028,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939346	1.166,29	0,00	1.692.862,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939350	455,74	0,00	1.692.406,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939420	1.042,08	0,00	1.691.364,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939352	52,88	0,00	1.691.311,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.742.062,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939501	420,00	0,00	1.690.891,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939388	943,78	0,00	1.689.947,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943035	0,00	1.369,45	1.691.317,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943158	0,00	8,40	1.691.325,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939549	0,00	54,05	1.691.379,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939570	0,00	169,72	1.691.549,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939681	0,00	1.070,92	1.692.620,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940081	0,00	57,31	1.692.677,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943060	0,00	2.053,28	1.694.730,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943163	0,00	42,99	1.694.773,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943212	0,00	2.462,86	1.697.236,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939559	0,00	253,32	1.697.490,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940013	0,00	169,72	1.697.659,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943078	0,00	134,47	1.697.794,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943118	0,00	634,95	1.698.429,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943146	0,00	3.098,63	1.701.527,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939266	0,00	51,63	1.701.579,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939410	0,00	3.559,70	1.705.139,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939918	0,00	7,92	1.705.147,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943185	0,00	66,00	1.705.213,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943011	0,00	682,37	1.705.895,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939648	0,00	75,42	1.705.970,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939705	0,00	2.733,97	1.708.704,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939707	0,00	177,12	1.708.881,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939499	0,00	7.020,00	1.715.901,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939529	0,00	10,59	1.715.912,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943082	0,00	300,97	1.716.213,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943198	0,00	956,71	1.717.170,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939417	0,00	52,13	1.717.222,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939546	0,00	117,58	1.717.339,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939679	0,00	254,61	1.717.594,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939660	0,00	180,00	1.717.774,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939665	0,00	159,00	1.717.933,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939518	0,00	203,13	1.718.136,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.742.062,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939522	0,00	6.819,93	1.724.956,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939282	0,00	81,41	1.725.038,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939691	0,00	553,38	1.725.591,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939653	0,00	235,05	1.725.826,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939695	0,00	73,36	1.725.899,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943067	0,00	312,92	1.726.212,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943093	0,00	22,34	1.726.235,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943218	0,00	984,33	1.727.219,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944760	0,00	315,00	1.727.534,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939254	0,00	12.265,49	1.739.799,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939591	0,00	145,23	1.739.945,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943141	0,00	57,66	1.740.002,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943014	0,00	6.317,94	1.746.320,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943015	0,00	1.691,20	1.748.011,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939638	0,00	128,99	1.748.140,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939344	0,00	1.422,91	1.749.563,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939373	0,00	30,31	1.749.594,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			52.115,21	59.646,37	1.749.594,12 C <<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			52.115,21	59.646,37	1.749.594,12 C <<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 8.155,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	19254	8025049	0,00	600.000,00	608.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
22/11/2022	19254	8025050	0,00	660.000,00	1.268.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
23/11/2022	19254	8025051	0,00	150.000,00	1.418.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
24/11/2022	19254	8025053	0,00	430.000,00	1.848.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/HUGOL EDOC 20220002.00231
25/11/2022	19254	8025057	0,00	280.000,00	2.128.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
29/11/2022	19254	8025058	0,00	450.000,00	2.578.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
30/11/2022	19254	8025061	0,00	4.136.368,46	6.714.523,66 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
			0,00	6.706.368,46	6.714.523,66 C <<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	6.706.368,46	6.714.523,66 C <<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 976.922,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026220	0,00	1.106.866,64	2.083.789,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022
			0,00	1.106.866,64	2.083.789,29 C <===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	1.106.866,64	2.083.789,29 C <===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19254	8025041	459.747,13	0,00	-459.747,13 D RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR
	19254	8027338	0,00	3.674,00	-456.073,13 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027322	0,00	37.206,48	-418.866,65 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027323	0,00	229,46	-418.637,19 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027331	0,00	126,82	-418.510,37 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/11/2022
	19254	8027316	0,00	4.784,69	-413.725,68 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027320	0,00	773,40	-412.952,28 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027327	0,00	4.715,05	-408.237,23 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027336	0,00	34.069,85	-374.167,38 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027335	0,00	373,89	-373.793,49 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027319	0,00	3.984,29	-369.809,20 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027332	0,00	4.819,38	-364.989,82 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027339	0,00	297,08	-364.692,74 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027330	0,00	6.489,77	-358.202,97 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027324	0,00	74.436,98	-283.765,99 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027334	0,00	54.450,94	-229.315,05 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027318	0,00	16.899,70	-212.415,35 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027321	0,00	60.898,73	-151.516,62 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027329	0,00	2.964,05	-148.552,57 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027325	0,00	309,63	-148.242,94 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027326	0,00	10.134,70	-138.108,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027328	0,00	101.790,09	-36.318,15 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027333	0,00	29.206,65	-7.111,50 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027337	0,00	2.633,40	-4.478,10 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022
	19254	8027317	0,00	4.478,10	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/11/2022 A RESSARCIR A AGIR 10 2022
			459.747,13	459.747,13	0,00 C <===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

459.747,13 459.747,13 0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.394.387,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	237.115,12	0,00	12.157.272,57 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2022
	18690	7833770	68.869,31	0,00	12.088.403,26 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2022
	18690	7833770	79.038,36	0,00	12.009.364,90 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2022
	18690	7833770	26.027,17	0,00	11.983.337,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	166.504,72	0,00	11.816.833,01 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.731.933,93	13.548.766,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	12.073,25	0,00	13.536.693,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	206.607,87	0,00	13.330.085,82 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022
	18565	56	9.601,38	0,00	13.320.484,44 C	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CONF RELATORIO REF 10/2022
	18690	7833770	499.514,24	0,00	12.820.970,20 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2022
	18565	57	0,00	211,32	12.821.181,52 C	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CONF RELATORIO REF 11/2022
	18690	7833770	78.081,44	0,00	12.743.100,08 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2022
			<u>1.383.432,86</u>	<u>1.732.145,25</u>	<u>12.743.100,08 C</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>1.383.432,86</u>	<u>1.732.145,25</u>	<u>12.743.100,08 C</u>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 991.552,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18565	58	768,87	0,00	990.783,17 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RELATORIO REF 10/2022
	18681	7830222	217.881,33	0,00	772.901,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	138.555,03	911.456,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18565	59	0,00	16,91	911.473,78 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RELATORIO REF 11/2022
	18565	60	0,00	108.940,25	1.020.414,03 C	VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS EM DUPLIC CONF RELATORIO REF 11/2022
	18681	7830222	965,84	0,00	1.019.448,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
			<u>219.616,04</u>	<u>247.512,19</u>	<u>1.019.448,19 C</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>219.616,04</u>	<u>247.512,19</u>	<u>1.019.448,19 C</u>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.462.287,78 C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.462.287,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	1.420,82	0,00	7.460.866,96 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	62	12.918,60	0,00	7.447.948,36 C VALOR COMPL PAGAMENTO 13º SALARIO CONF RELATORIO REF 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.168.399,35	8.616.347,71 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	61	4.982,20	0,00	8.611.365,51 C VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO CONF RELATORIO REF 10/2022
	18690	7833770	34.041,27	0,00	8.577.324,24 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	334.992,45	0,00	8.242.331,79 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2022
			388.355,34	1.168.399,35	8.242.331,79 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			388.355,34	1.168.399,35	8.242.331,79 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 596.982,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	61.112,36	0,00	535.870,54 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	113,66	0,00	535.756,88 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18565	64	0,00	30.555,98	566.312,86 C VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO EM DUPLIC CONF RELATORIO REF 11/2022
	18681	7830222	0,00	93.471,97	659.784,83 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18565	63	398,40	0,00	659.386,43 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CONF RELATORIO REF 10/2022
			61.624,42	124.027,95	659.386,43 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			61.624,42	124.027,95	659.386,43 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: -5.917.884,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	3	0,00	5.917.884,71	0,00 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2022
	19254	8026240	0,00	4.626.742,54	4.626.742,54 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD10/22
	19254	8026241	0,00	5.164.152,77	9.790.895,31 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD09/22
	18565	19	148.095,05	0,00	9.642.800,26 C RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1 E TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS 10/2022
	19254	8026239	0,00	33.007.376,07	42.650.176,33 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD11/22
	18565	18	37.806,57	0,00	42.612.369,76 C RECLASSIF NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1 E TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS 27/10/2022
	18565	1	0,00	455.580,53	43.067.950,29 C RECLASSIF E-DOC 20220003.02271 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022 - 010342313

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: -5.917.884,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026242	0,00	7.954.135,53	51.022.085,82 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 003/2014 10ª AD08/22
10/11/2022	19254	8027351	418.002,10	0,00	50.604.083,72 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 10/2022-TARI 169/17
	19254	8027354	336.550,89	0,00	50.267.532,83 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 07/2022-TARI 169/17
	19254	8027350	104.951,71	0,00	50.162.581,12 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 10/2022
	19254	8027358	386.719,09	0,00	49.775.862,03 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 09/2022-TARI 169/17
	19254	8027357	103.473,51	0,00	49.672.388,52 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 09/2022
	19254	8027353	103.473,51	0,00	49.568.915,01 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 07/2022
	19254	8027355	103.473,51	0,00	49.465.441,50 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA DE PGTO RESIDENTES 08/2022
	19254	8027356	354.343,57	0,00	49.111.097,93 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC ENEL FAT 08/2022-TARI 169/17
23/11/2022	19254	8027342	0,00	418.002,10	49.529.100,03 C EDOC 2022000309821 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/11/2022
30/11/2022	19287	8034954	0,00	9.850,31	49.538.950,34 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2022
	19287	8034954	0,00	16.385,88	49.555.336,22 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 11/2022
	19287	8034954	0,00	95.774,83	49.651.111,05 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022
	18565	49	0,00	21.204,50	49.672.315,55 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 11-2022
	18565	48	0,00	5.614,99	49.677.930,54 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 11-2022
	19287	8034954	11.678.420,56	0,00	37.999.509,98 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 11/2022
	19287	8034954	1.056.664,84	0,00	36.942.845,14 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 11/2022
	19287	8034954	302.665,42	0,00	36.640.179,72 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2022
	19287	8034954	14.236.403,47	0,00	22.403.776,25 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2022
	18565	95	10.491.796,15	0,00	11.911.980,10 C REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06-2022
	18565	47	0,00	9,82	11.911.989,92 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 11-2022
	19287	8034954	65.914,00	0,00	11.846.075,92 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 11/2022
	19287	8034954	2.117.417,95	0,00	9.728.657,97 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 11/2022
	18565	96	1.245.760,91	0,00	8.482.897,06 C REVERSAO PARTE REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2022
	19287	8034954	377.086,54	0,00	8.105.810,52 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 11/2022
	19287	8034954	8.210,11	0,00	8.097.600,41 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 11/2022
	19287	8034954	950,13	0,00	8.096.650,28 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 11/2022
	19287	8034954	93.527,54	0,00	8.003.122,74 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022
	19287	8034954	6.752.914,62	0,00	1.250.208,12 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 11/2022
	19287	8034954	1.106.866,64	0,00	143.341,48 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 11/2022
	19287	8034954	52.000,00	0,00	91.341,48 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 11/2022
	19287	8034954	91.341,48	0,00	0,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 11/2022
			51.774.829,87	57.692.714,58	0,00 C <===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: -5.917.884,71 D

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.350.009,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	18565	80	0,00	16.666,67	1.366.676,29 C	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG -HUGOL
	18565	79	0,00	16.666,67	1.383.342,96 C	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE STS -HUGOL
	18565	78	0,00	149.445,72	1.532.788,68 C	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS SINDFONO HUGOL
30/11/2022	18565	81	0,00	52.000,00	1.584.788,68 C	VALOR PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011188-77.2022.5.18.0006 RICARDO DE SOUZA SILVA -HUGOL
			0,00	234.779,06	1.584.788,68 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	234.779,06	1.584.788,68 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 2.507.484,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	18565	80	16.666,67	0,00	2.490.817,72 C	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010216-50.2021.5.18.0004 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG -HUGOL
	18565	78	149.445,72	0,00	2.341.372,00 C	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS SINDFONO HUGOL
	18565	79	16.666,67	0,00	2.324.705,33 C	VALOR RECLASSIF ACP TRABALHISTA PROC 0010228.22.2021.5.18.0018 SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE STS -HUGOL
			182.779,06	0,00	2.324.705,33 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			182.779,06	0,00	2.324.705,33 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 282.369.826,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18565	2	32.971.407,57	0,00	249.398.419,34 C	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 11/2022
			32.971.407,57	0,00	249.398.419,34 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			32.971.407,57	0,00	249.398.419,34 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.153.510,22 C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.153.510,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	18565	20	0,00	349.790,00	30.503.300,22 C	AQUISIÇÃO 01 MONITOR MULTIPARAMETRO P/ R BEM PATR 129017 -2465 CONF NF 36193 MHEDICA SERVICE COMERCIO (64260)
30/11/2022	18565	22	0,00	13.648,27	30.516.948,49 C	AQUISIÇÃO 01 OTICA RIGIDA P/ VIDEOLAPAROSC BEM PATR 130737 -9056 CONF NF 65631 RUSSER (21159)
	18565	21	0,00	13.648,27	30.530.596,76 C	AQUISIÇÃO 01 OTICA RIGIDA P/ VIDEOLAPAROSC BEM PATR 130736 -9055 CONF NF 65631 RUSSER (21159)
			0,00	377.086,54	30.530.596,76 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	377.086,54	30.530.596,76 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.259.055,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	18565	33	0,00	35.908,20	2.294.963,21 C	NF 25031 DE 04/10/2022 DIRECTA PRIME REF 15 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL
	18565	30	11.720,00	0,00	2.283.243,21 C	BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE MARCADORES CARDIACOS I-STAT PORTATL M/ABBOT BEM PATR 26185 -3072
	18565	32	15.065,00	0,00	2.268.178,21 C	BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO HEMOGLOBINOMETRO NAO INVASIVO ORSENSE NBM200 BEM PATR 108799 -6415
	18565	31	11.720,00	0,00	2.256.458,21 C	BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE MARCADORES CARDIACOS I-STAT PORTATL M/ABBOT BEM PATR 26186 -3073
18/11/2022	18565	24	0,00	20.304,73	2.276.762,94 C	NF 1218726 DE 31/10/2022 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA (121007) COD ENTRADA 251473 REF 19 TABLET 8" A R\$ 1.068,67 CADA
	18565	29	0,00	12.050,00	2.288.812,94 C	NF 46504 DE 17/10/2022 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (64386) COD ENTRADA 251463 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
21/11/2022	18565	34	0,00	6.500,00	2.295.312,94 C	NF 23931 DE 19/05/2022 DIRECTA PRIME REF 13 IMPRESSORA MONOCROMATICA
23/11/2022	18565	23	0,00	33.676,50	2.328.989,44 C	NF 10993 DE 26/10/2022 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA (124477) COD ENTRADA 252550 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
25/11/2022	18565	28	0,00	1.470,00	2.330.459,44 C	NF 25228 DE 04/11/2022 - DIRECTA PRIME SOLUCOES (75736) COD ENTRADA 251480 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	18565	27	0,00	600,00	2.331.059,44 C	NF 25348 DE 22/11/2022 DIRECTA PRIME SOLUCOES (75736) COD ENTRADA 253547 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
30/11/2022	18565	25	0,00	3.602,90	2.334.662,34 C	NF 150741 DE 22/11/2022 - DIAMED LATINO AMERICA (90368) COD ENTRADA 254567 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	18565	26	0,00	3.602,90	2.338.265,24 C	NF.150797 DE 23/11/2022 DIAMED LATINO AMERICA (903368) COD ENTRADA 254532 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
			38.505,00	117.715,23	2.338.265,24 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			38.505,00	117.715,23	2.338.265,24 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 859.692,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	76	1.085,00	0,00	858.607,40 C VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
	19017	7944795	788,00	0,00	857.819,40 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944725	2.945,00	0,00	854.874,40 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	88	0,00	39.416,80	894.291,20 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
	19017	7944732	788,00	0,00	893.503,20 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	89	0,00	4.521,00	898.024,20 C VALOR AJUSTES CONTABIL ESTOQUE CONSIGNADO HBEMODINAMICA 11/2022
	18565	75	0,00	221.497,86	1.119.522,06 C VALOR COMPL COMPRA MATERIAIS CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
	18565	77	255.966,90	0,00	863.555,16 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO HEMODINAMICA HUGOL NOV/2022
			261.572,90	265.435,66	863.555,16 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			261.572,90	265.435,66	863.555,16 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 463.153,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	71	99.760,80	0,00	363.392,40 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL OUT/2022
30/11/2022	18565	72	0,00	27.590,40	390.982,80 C VALOR COMPL COMPRA MATERIAIS CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022
	18565	74	0,00	69.294,25	460.277,05 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022
	18565	73	30.374,80	0,00	429.902,25 C VALOR COMPL SAIDAS (CONSUMO) MATERIAIS CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL NOV/2022
			130.135,60	96.884,65	429.902,25 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			130.135,60	96.884,65	429.902,25 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.542,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	53	11,26	0,00	49.530,92 C AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944672	7.525,42	0,00	42.005,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	53	1.656,48	0,00	40.349,02 C MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022
			9.193,16	0,00	40.349,02 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.542,18 C

9.193,16	0,00	40.349,02 C	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 19.812.053,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	38	0,00	2.334.363,48	22.146.416,95 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 11-2022
			0,00	2.334.363,48	22.146.416,95 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	2.334.363,48	22.146.416,95 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.745.495,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	39	0,00	676.965,41	6.422.460,92 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 11-2022
			0,00	676.965,41	6.422.460,92 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	676.965,41	6.422.460,92 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.847.473,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	40	0,00	217.679,39	2.065.153,37 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 11-2022
			0,00	217.679,39	2.065.153,37 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	217.679,39	2.065.153,37 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 965.040,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	41	0,00	8,38	965.049,09 C VALOR COMPL PROVISAO ISENCAO PIS FOLHA HUGOL 10/2022
30/11/2022	18680	7830220	0,00	112.072,46	1.077.121,55 C F012 - FOLHA - PIS 11/2022
	18680	7830220	9,45	0,00	1.077.112,10 C F012 - FOLHA - PIS 11/2022
	18565	54	0,00	15,70	1.077.127,80 C VALOR COMPL PROVISAO ISENCAO PIS FOLHA HUGOL 11/2022
			9,45	112.096,54	1.077.127,80 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			9,45	112.096,54	1.077.127,80 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 343.858.360,53 C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 343.858.360,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	19287	8034954	16.385,88	0,00	343.841.974,65 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 11/2022
	19287	8034954	0,00	65.914,00	343.907.888,65 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 11/2022
	19287	8034954	0,00	302.665,42	344.210.554,07 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2022
	19287	8034954	0,00	91.341,48	344.301.895,55 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 11/2022
	19287	8034954	0,00	14.236.403,47	358.538.299,02 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2022
	19287	8034954	0,00	2.117.417,95	360.655.716,97 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 11/2022
	19287	8034954	0,00	6.752.914,62	367.408.631,59 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 11/2022
	19287	8034954	0,00	1.056.664,84	368.465.296,43 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 11/2022
	19287	8034954	0,00	8.210,11	368.473.506,54 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 11/2022
	19287	8034954	0,00	93.527,54	368.567.034,08 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022
	19287	8034954	0,00	11.678.420,56	380.245.454,64 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 11/2022
	19287	8034954	0,00	52.000,00	380.297.454,64 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 11/2022
	19287	8034954	0,00	950,13	380.298.404,77 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 11/2022
	19287	8034954	0,00	1.106.866,64	381.405.271,41 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 11/2022
	19287	8034954	0,00	377.086,54	381.782.357,95 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 11/2022
	19287	8034954	95.774,83	0,00	381.686.583,12 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2022
			112.160,71	37.940.383,30	381.686.583,12 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			112.160,71	37.940.383,30	381.686.583,12 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8026288	0,00	33.681,43	33.681,43 C	8 EDOC 20220003.08923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812
	18565	43	339,40	0,00	33.342,03 C	VALOR GLOSA SLA E-DOC 20220003.08829 PAGAMENTO BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 299
	18565	42	33.681,43	0,00	-339,40 D	VALOR GLOSA E-DOC 20220003.08923 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM -FIDI NF 1812
	19254	8026303	0,00	339,40	0,00 C	8 EDOC 2022000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299
09/11/2022	18565	45	1.125,91	0,00	-1.125,91 D	VALOR DESC. INSUMO E-20220003.09235 PAGAMENTO DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2851
	18565	44	15.930,00	0,00	-17.055,91 D	VALOR GLOSA E-20220003.09235 PAGAMENTO DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2851
	19254	8026377	0,00	17.055,91	0,00 C	8-20220003.09235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	18565	46	1.594,59	0,00	-1.594,59 D	VALOR GLOSA E-DOC 20220003.09444 PAGAMENTO COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 263
	19254	8027090	0,00	1.594,59	0,00 C	8 EDOC 2022000309444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263
			52.671,33	52.671,33	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			52.671,33	52.671,33	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	19254	8027412	0,00	1.382,54	1.382,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19254	8027411	0,00	1.383,24	2.765,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	19254	8027414	0,00	1.383,91	4.149,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	19254	8027410	0,00	1.384,61	5.534,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	19254	8027413	0,00	80,69	5.614,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	18565	48	5.614,99	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 11-2022
			5.614,99	5.614,99	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			5.614,99	5.614,99	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8027402	0,00	0,49	0,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19254	8027397	0,00	0,49	0,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19254	8027403	0,00	0,49	1,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19254	8027390	0,00	0,49	1,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19254	8027405	0,00	0,49	2,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	19254	8027392	0,00	0,49	2,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	19254	8027396	0,00	0,49	3,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	19254	8027394	0,00	0,49	3,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	19254	8027393	0,00	0,49	4,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19254	8027391	0,00	0,49	4,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	19254	8027401	0,00	0,49	5,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	19254	8027388	0,00	0,50	5,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	19254	8027400	0,00	0,49	6,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	19254	8027404	0,00	0,49	6,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2022	19254	8027387	0,00	0,49	7,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	19254	8027395	0,00	0,49	7,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	19254	8027399	0,00	0,50	8,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	19254	8027389	0,00	0,49	8,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	19254	8027406	0,00	0,49	9,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	18565	47	9,82	0,00	-0,49 D VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 11-2022
	19254	8027398	0,00	0,49	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,82	9,82	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			9,82	9,82	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8027435	0,00	1.653,00	1.653,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	19254	8027445	0,00	0,02	1.653,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027434	0,00	1.557,49	3.210,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	19254	8027436	0,00	1.514,26	4.724,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	19254	8027471	0,00	0,01	4.724,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027484	0,00	0,72	4.725,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027481	0,00	0,06	4.725,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027432	0,00	1.514,99	6.240,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027490	0,00	21,79	6.262,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027446	0,00	0,44	6.262,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027440	0,00	0,46	6.263,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027468	0,00	0,39	6.263,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027465	0,00	0,14	6.263,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	19254	8027437	0,00	666,49	6.930,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	19254	8027502	0,00	6.405,15	13.335,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027433	0,00	666,81	14.002,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	19254	8027462	0,00	0,64	14.002,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027491	0,00	0,59	14.003,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027505	0,00	4.066,87	18.070,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8027510	0,00	0,01	18.070,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	19254	8027504	0,00	2.596,29	20.666,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	19254	8027461	0,00	0,34	20.666,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027503	0,00	153,49	20.820,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	19254	8027501	0,00	153,57	20.974,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	19254	8027426	0,00	1,05	20.975,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027460	0,00	0,14	20.975,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027506	0,00	123,23	21.098,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	19254	8027500	0,00	104,32	21.202,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	19254	8027427	0,00	0,20	21.202,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	19254	8027424	0,00	0,54	21.203,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	19254	8027478	0,00	0,38	21.203,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027450	0,00	0,27	21.204,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19254	8027425	0,00	0,20	21.204,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	19254	8027477	0,00	0,15	21.204,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	18565	49	21.204,50	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 11-2022
			21.204,50	21.204,50	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			21.204,50	21.204,50	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19016	7938976	0,00	45,00	45,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1
	19016	7939004	0,00	25,59	70,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 82562 SÉRIE 1
	19016	7938997	0,00	79,80	150,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 51425 SÉRIE 1
	19016	7938980	0,00	45,00	195,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 7481 SÉRIE 1
03/11/2022	19016	7938983	0,00	10,50	205,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0
	19016	7939006	0,00	209,60	415,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 14633197 SÉRIE 0
08/11/2022	19016	7939002	0,00	4.000,00	4.415,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19016	7938985	0,00	3.536,00	7.951,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/11/2022	18565	29	12.050,00	0,00	-4.098,51 D	NF 46504 DE 17/10/2022 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES (64386) COD ENTRADA 251463 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	18565	24	20.304,73	0,00	-24.403,24 D	NF 1218726 DE 31/10/2022 GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA (121007) COD ENTRADA 251473 REF 19 TABLET 8" A R\$ 1.068,67 CADA
	19016	7939011	0,00	731,64	-23.671,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 1671763 SÉRIE 3

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19016	7939010	0,00	1.470,00	-22.201,60 D NOTA DE DOACAO Nº 25228 SÉRIE 1
	19016	7939008	0,00	21.373,40	-828,20 D NOTA DE DOACAO Nº 1218726 SÉRIE 890
	19016	7938989	0,00	12.050,00	11.221,80 C NOTA DE DOACAO Nº 46504 SÉRIE 1
22/11/2022	19016	7938956	0,00	90,00	11.311,80 C NOTA DE DOACAO Nº 982596 SÉRIE 2
23/11/2022	18565	55	0,02	0,00	11.311,78 C VALOR COMPL REF NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1
	18565	23	33.676,50	0,00	-22.364,72 D NF 10993 DE 26/10/2022 ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA (124477) COD ENTRADA 252550 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	19016	7939013	0,00	33.676,52	11.311,80 C NOTA DE DOACAO Nº 10993 SÉRIE 1
25/11/2022	18565	28	1.470,00	0,00	9.841,80 C NF 25228 DE 04/11/2022 - DIRECTA PRIME SOLUCOES (75736) COD ENTRADA 251480 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	18565	27	600,00	0,00	9.241,80 C NF 25348 DE 22/11/2022 DIRECTA PRIME SOLUCOES (75736) COD ENTRADA 253547 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	19016	7938966	0,00	600,00	9.841,80 C NOTA DE DOACAO Nº 25348 SÉRIE 1
30/11/2022	19016	7938994	0,00	0,01	9.841,81 C NOTA DE DOACAO Nº 500 SÉRIE 1
	18565	26	3.602,90	0,00	6.238,91 C NF.150797 DE 23/11/2022 DIAMED LATINO AMERICA (903368) COD ENTRADA 254532 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	19287	8034954	9.850,31	0,00	-3.611,40 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2022
	18565	25	3.602,90	0,00	-7.214,30 D NF 150741 DE 22/11/2022 - DIAMED LATINO AMERICA (90368) COD ENTRADA 254567 COMODATO MAQUINAS E EQUIPTOS
	19016	7938974	0,00	8,50	-7.205,80 D NOTA DE DOACAO Nº 12262 SÉRIE 1
	19016	7939012	0,00	3.602,90	-3.602,90 D NOTA DE DOACAO Nº 150797 SÉRIE 2
	19016	7938999	0,00	3.602,90	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 150741 SÉRIE 2
			85.157,36	85.157,36	0,00 C <===== Saldo da Conta em 11/2022
			85.157,36	85.157,36	0,00 C <===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	90	6.843,75	0,00	20.400.985,72 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS FARMACIA HUGOL 11/2022
30/11/2022	19017	7945149	2,79	0,00	20.400.988,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945159	0,22	0,00	20.400.988,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945179	644,00	0,00	20.401.632,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945189	0,37	0,00	20.401.633,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945197	6,11	0,00	20.401.639,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945289	0,66	0,00	20.401.639,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945341	1,79	0,00	20.401.641,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944960	0,22	0,00	20.401.641,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944970	0,49	0,00	20.401.642,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945012	0,07	0,00	20.401.642,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945069	0,93	0,00	20.401.643,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945077	1,79	0,00	20.401.645,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945104	3,58	0,00	20.401.648,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941856	1,18	0,00	20.401.649,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941863	0,79	0,00	20.401.650,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942217	2,05	0,00	20.401.652,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942223	1,04	0,00	20.401.653,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942226	4,65	0,00	20.401.658,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942647	1,86	0,00	20.401.660,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942653	0,22	0,00	20.401.660,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942662	0,49	0,00	20.401.661,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941220	7,99	0,00	20.401.669,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943460	0,42	0,00	20.401.669,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943465	2,71	0,00	20.401.672,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943474	6,11	0,00	20.401.678,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941601	3,06	0,00	20.401.681,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941610	5,36	0,00	20.401.686,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943081	37,25	0,00	20.401.723,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943088	7,16	0,00	20.401.731,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943112	21,98	0,00	20.401.753,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943512	0,49	0,00	20.401.753,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943155	0,67	0,00	20.401.754,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943531	1,86	0,00	20.401.756,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942312	7,63	0,00	20.401.763,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941284	0,57	0,00	20.401.764,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941290	5,02	0,00	20.401.769,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943172	22,05	0,00	20.401.791,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941956	17,16	0,00	20.401.808,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942346	0,38	0,00	20.401.808,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941293	1,08	0,00	20.401.809,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941298	90,62	0,00	20.401.900,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941301	0,44	0,00	20.401.901,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943207	0,42	0,00	20.401.901,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941332	13,02	0,00	20.401.914,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941341	1,76	0,00	20.401.916,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941342	0,33	0,00	20.401.916,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943234	0,22	0,00	20.401.916,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943249	3,58	0,00	20.401.920,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942170	2,73	0,00	20.401.923,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942419	0,49	0,00	20.401.923,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941386	10,22	0,00	20.401.933,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942099	26,85	0,00	20.401.960,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942453	0,22	0,00	20.401.960,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942873	1,59	0,00	20.401.962,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942921	1,81	0,00	20.401.964,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942998	8,06	0,00	20.401.972,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942551	0,22	0,00	20.401.972,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941486	4,65	0,00	20.401.977,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941779	22,07	0,00	20.401.999,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941741	0,08	0,00	20.401.999,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942199	7,18	0,00	20.402.006,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941825	3,63	0,00	20.402.010,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941829	0,14	0,00	20.402.010,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942615	0,07	0,00	20.402.010,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944642	0,03	0,00	20.402.010,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944824	11,66	0,00	20.402.022,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943613	1,86	0,00	20.402.023,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944020	0,49	0,00	20.402.024,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944062	0,66	0,00	20.402.025,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944318	0,13	0,00	20.402.025,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944319	0,48	0,00	20.402.025,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944324	3,58	0,00	20.402.029,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943677	0,11	0,00	20.402.029,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943706	7,63	0,00	20.402.037,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944107	0,22	0,00	20.402.037,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943711	2,79	0,00	20.402.040,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943728	0,49	0,00	20.402.040,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944383	7,63	0,00	20.402.048,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944394	15,26	0,00	20.402.063,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944401	0,22	0,00	20.402.063,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944402	1,79	0,00	20.402.065,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944697	1,79	0,00	20.402.067,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944704	0,93	0,00	20.402.068,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944707	0,06	0,00	20.402.068,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943756	0,49	0,00	20.402.068,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944439	1,79	0,00	20.402.070,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943804	7,63	0,00	20.402.078,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944197	3,58	0,00	20.402.081,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944210	0,49	0,00	20.402.082,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943806	0,07	0,00	20.402.082,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943825	13,74	0,00	20.402.095,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944229	0,49	0,00	20.402.096,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944471	0,49	0,00	20.402.096,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944509	0,07	0,00	20.402.097,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944809	0,64	0,00	20.402.097,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944534	30,93	0,00	20.402.128,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944550	1.206,46	0,00	20.403.335,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944559	2.048,48	0,00	20.405.383,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944561	78,07	0,00	20.405.461,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944566	301,25	0,00	20.405.762,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943917	0,22	0,00	20.405.763,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943926	5,37	0,00	20.405.768,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943932	10,69	0,00	20.405.779,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943937	2,79	0,00	20.405.781,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944586	17,19	0,00	20.405.799,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944603	0,93	0,00	20.405.800,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943948	1,86	0,00	20.405.801,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940701	0,28	0,00	20.405.802,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940375	1,53	0,00	20.405.803,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940409	0,45	0,00	20.405.804,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940415	96,03	0,00	20.405.900,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940418	51,56	0,00	20.405.951,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940449	4,70	0,00	20.405.956,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940458	0,30	0,00	20.405.956,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940540	2,24	0,00	20.405.958,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940834	6,46	0,00	20.405.965,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940836	18,12	0,00	20.405.983,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940634	0,95	0,00	20.405.984,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940663	0,05	0,00	20.405.984,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940668	0,33	0,00	20.405.984,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940675	10,23	0,00	20.405.995,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940364	0,22	0,00	20.405.995,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941002	0,13	0,00	20.405.995,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940336	12,30	0,00	20.406.007,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940398	64,11	0,00	20.406.071,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940334	6,00	0,00	20.406.077,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939472	364,84	0,00	20.406.442,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939286	1.704.118,75	0,00	22.110.561,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939921	827,54	0,00	22.111.389,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939995	345,61	0,00	22.111.734,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940120	6,62	0,00	22.111.741,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939568	77,63	0,00	22.111.818,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939733	0,03	0,00	22.111.818,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939972	2,57	0,00	22.111.821,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940077	1,64	0,00	22.111.823,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939769	51,51	0,00	22.111.874,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940126	24,70	0,00	22.111.899,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940134	2,01	0,00	22.111.901,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940155	4,14	0,00	22.111.905,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940159	0,17	0,00	22.111.905,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939831	464,00	0,00	22.112.369,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940198	18,16	0,00	22.112.387,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939840	23,55	0,00	22.112.411,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939845	13,58	0,00	22.112.424,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940226	16,23	0,00	22.112.441,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940272	1,28	0,00	22.112.442,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945209	0,06	0,00	22.112.442,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945275	1,79	0,00	22.112.444,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945311	0,49	0,00	22.112.444,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944945	0,44	0,00	22.112.445,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944986	0,22	0,00	22.112.445,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945013	1,86	0,00	22.112.447,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945031	0,07	0,00	22.112.447,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945042	0,03	0,00	22.112.447,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943425	0,19	0,00	22.112.447,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941864	22,31	0,00	22.112.469,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942664	1,86	0,00	22.112.471,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943057	0,43	0,00	22.112.472,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942683	0,22	0,00	22.112.472,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943485	1,79	0,00	22.112.474,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942737	0,49	0,00	22.112.474,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942738	0,07	0,00	22.112.474,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943132	15,86	0,00	22.112.490,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941930	34,33	0,00	22.112.524,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942310	2,79	0,00	22.112.527,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942762	3,58	0,00	22.112.531,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943134	26,52	0,00	22.112.557,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943539	7,63	0,00	22.112.565,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942015	0,01	0,00	22.112.565,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941957	0,24	0,00	22.112.565,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942350	0,66	0,00	22.112.566,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943209	59,57	0,00	22.112.625,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943211	9,49	0,00	22.112.635,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942162	0,09	0,00	22.112.635,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942366	0,36	0,00	22.112.635,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942386	0,49	0,00	22.112.636,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942821	1,99	0,00	22.112.638,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943219	0,84	0,00	22.112.639,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943240	2,79	0,00	22.112.642,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943247	0,07	0,00	22.112.642,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942041	1,36	0,00	22.112.643,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942846	8,94	0,00	22.112.652,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942080	5,58	0,00	22.112.657,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941388	0,04	0,00	22.112.658,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941662	1,53	0,00	22.112.659,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941761	3,54	0,00	22.112.663,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942097	0,55	0,00	22.112.663,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943302	2,57	0,00	22.112.666,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942178	0,05	0,00	22.112.666,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943313	0,61	0,00	22.112.666,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943318	0,07	0,00	22.112.666,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941701	8,41	0,00	22.112.675,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941713	2,17	0,00	22.112.677,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942140	0,04	0,00	22.112.677,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942504	0,11	0,00	22.112.677,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942510	1,86	0,00	22.112.679,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941473	1,39	0,00	22.112.680,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942944	0,09	0,00	22.112.680,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943369	8,23	0,00	22.112.689,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941804	12,54	0,00	22.112.701,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941822	3,63	0,00	22.112.705,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942597	0,07	0,00	22.112.705,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941207	1,62	0,00	22.112.707,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941530	2,69	0,00	22.112.709,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943021	125,55	0,00	22.112.835,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943423	1,39	0,00	22.112.836,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944623	0,93	0,00	22.112.837,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944632	0,25	0,00	22.112.837,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943961	0,22	0,00	22.112.838,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943561	1,86	0,00	22.112.839,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943609	0,13	0,00	22.112.840,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944012	0,48	0,00	22.112.840,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944887	1,79	0,00	22.112.842,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943589	0,49	0,00	22.112.842,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943624	3,58	0,00	22.112.846,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944291	3,58	0,00	22.112.850,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944905	1,86	0,00	22.112.851,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944309	0,49	0,00	22.112.852,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944865	0,10	0,00	22.112.852,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944095	0,49	0,00	22.112.852,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944103	9,16	0,00	22.112.862,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944348	0,22	0,00	22.112.862,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944358	0,07	0,00	22.112.862,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944686	0,07	0,00	22.112.862,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944155	1,79	0,00	22.112.864,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944418	1,86	0,00	22.112.866,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944696	0,25	0,00	22.112.866,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944701	6,11	0,00	22.112.872,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944703	0,07	0,00	22.112.872,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943761	1,86	0,00	22.112.874,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944190	0,22	0,00	22.112.874,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944442	7,63	0,00	22.112.882,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943831	1,86	0,00	22.112.884,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944472	0,07	0,00	22.112.884,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943836	3,58	0,00	22.112.887,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943844	0,49	0,00	22.112.888,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943865	0,22	0,00	22.112.888,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944257	1,86	0,00	22.112.890,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944541	70,17	0,00	22.112.960,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944554	54,42	0,00	22.113.014,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944572	45,49	0,00	22.113.060,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944575	1,96	0,00	22.113.062,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944578	309,64	0,00	22.113.372,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944584	634,50	0,00	22.114.006,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943942	1,79	0,00	22.114.008,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940372	19,09	0,00	22.114.027,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940462	2,05	0,00	22.114.029,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940496	8,42	0,00	22.114.037,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940529	0,57	0,00	22.114.038,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940912	0,28	0,00	22.114.038,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940782	2,64	0,00	22.114.041,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940625	3,80	0,00	22.114.045,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940667	6,37	0,00	22.114.051,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940994	3,94	0,00	22.114.055,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940345	11,65	0,00	22.114.067,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940331	0,98	0,00	22.114.068,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939380	0,45	0,00	22.114.068,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939287	18,35	0,00	22.114.086,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939900	5,90	0,00	22.114.092,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939910	29,80	0,00	22.114.122,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939913	69,71	0,00	22.114.192,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939569	4,67	0,00	22.114.196,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939743	0,04	0,00	22.114.197,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939979	17,20	0,00	22.114.214,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940074	23,82	0,00	22.114.238,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940082	177,02	0,00	22.114.415,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939765	0,01	0,00	22.114.415,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940088	57,70	0,00	22.114.472,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940132	26,85	0,00	22.114.499,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939816	105,14	0,00	22.114.604,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940156	0,18	0,00	22.114.604,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940165	11,46	0,00	22.114.616,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939828	15,22	0,00	22.114.631,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940195	0,94	0,00	22.114.632,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940241	6,21	0,00	22.114.638,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939880	18,04	0,00	22.114.656,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945150	0,66	0,00	22.114.657,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945180	3,29	0,00	22.114.660,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945185	0,03	0,00	22.114.660,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945187	21,55	0,00	22.114.682,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945240	0,22	0,00	22.114.682,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945288	0,48	0,00	22.114.683,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945301	0,07	0,00	22.114.683,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945314	1,86	0,00	22.114.684,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945327	15,26	0,00	22.114.700,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945356	0,49	0,00	22.114.700,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945004	5,37	0,00	22.114.706,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945019	0,49	0,00	22.114.706,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945020	0,22	0,00	22.114.706,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945056	0,05	0,00	22.114.706,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945103	0,44	0,00	22.114.707,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943027	4,91	0,00	22.114.712,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941855	1,62	0,00	22.114.713,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941866	16,10	0,00	22.114.729,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942663	1,79	0,00	22.114.731,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941575	3,63	0,00	22.114.735,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941579	0,79	0,00	22.114.736,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942682	0,07	0,00	22.114.736,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943050	0,17	0,00	22.114.736,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943091	1,35	0,00	22.114.737,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943500	0,07	0,00	22.114.737,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941894	1,14	0,00	22.114.738,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941924	0,12	0,00	22.114.739,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942014	1,81	0,00	22.114.740,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942309	0,49	0,00	22.114.741,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943159	1,61	0,00	22.114.742,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941936	0,66	0,00	22.114.743,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943171	1,46	0,00	22.114.745,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941967	0,68	0,00	22.114.745,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943189	33,16	0,00	22.114.778,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942376	1,79	0,00	22.114.780,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942382	1,86	0,00	22.114.782,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942409	5,37	0,00	22.114.787,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941379	0,41	0,00	22.114.788,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941764	1,35	0,00	22.114.789,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941765	0,48	0,00	22.114.790,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942871	0,56	0,00	22.114.790,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942143	5,24	0,00	22.114.795,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942502	0,49	0,00	22.114.796,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942503	0,07	0,00	22.114.796,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942514	0,22	0,00	22.114.796,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942927	0,63	0,00	22.114.797,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942929	4,37	0,00	22.114.801,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942553	7,63	0,00	22.114.809,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941490	20,58	0,00	22.114.829,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941496	1,73	0,00	22.114.831,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942943	0,12	0,00	22.114.831,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942598	0,22	0,00	22.114.832,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941839	13,05	0,00	22.114.845,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942216	0,25	0,00	22.114.845,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942622	3,58	0,00	22.114.848,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944641	0,17	0,00	22.114.849,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943972	0,22	0,00	22.114.849,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943976	0,49	0,00	22.114.849,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943990	0,01	0,00	22.114.849,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944848	0,79	0,00	22.114.850,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944282	0,22	0,00	22.114.850,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944045	0,49	0,00	22.114.851,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944313	15,26	0,00	22.114.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944316	0,22	0,00	22.114.866,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943702	27,48	0,00	22.114.894,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944366	0,49	0,00	22.114.894,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944391	0,22	0,00	22.114.894,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944669	0,07	0,00	22.114.895,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943739	0,22	0,00	22.114.895,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944167	0,22	0,00	22.114.895,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943767	3,58	0,00	22.114.899,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944189	0,07	0,00	22.114.899,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944426	0,22	0,00	22.114.899,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943857	3,58	0,00	22.114.902,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944520	1,86	0,00	22.114.904,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944556	51,39	0,00	22.114.956,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944574	0,10	0,00	22.114.956,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944605	0,07	0,00	22.114.956,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943960	12,21	0,00	22.114.968,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940401	0,31	0,00	22.114.968,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940440	0,20	0,00	22.114.969,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940832	3,06	0,00	22.114.972,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940583	0,44	0,00	22.114.972,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940587	0,03	0,00	22.114.972,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940592	44,42	0,00	22.115.017,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940621	0,51	0,00	22.115.017,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940629	0,39	0,00	22.115.017,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940660	3,05	0,00	22.115.020,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941146	0,06	0,00	22.115.021,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940341	19,53	0,00	22.115.040,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940343	6,09	0,00	22.115.046,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940329	0,85	0,00	22.115.047,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939338	167,82	0,00	22.115.215,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939942	48,74	0,00	22.115.264,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939946	0,77	0,00	22.115.264,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939728	1,18	0,00	22.115.266,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940049	11,42	0,00	22.115.277,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939754	35,52	0,00	22.115.312,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939758	31,72	0,00	22.115.344,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939748	20,14	0,00	22.115.364,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940135	10,73	0,00	22.115.375,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939803	8,69	0,00	22.115.384,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940157	0,69	0,00	22.115.384,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940224	87,01	0,00	22.115.471,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940274	12,83	0,00	22.115.484,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945152	0,07	0,00	22.115.484,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945174	0,01	0,00	22.115.484,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945182	0,25	0,00	22.115.485,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944974	7,63	0,00	22.115.492,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944975	0,86	0,00	22.115.493,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944989	0,07	0,00	22.115.493,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945440	0,22	0,00	22.115.493,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945446	1,86	0,00	22.115.495,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945032	1,79	0,00	22.115.497,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945033	0,93	0,00	22.115.498,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945035	0,61	0,00	22.115.499,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945038	18,32	0,00	22.115.517,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943033	778,63	0,00	22.116.296,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943040	14,47	0,00	22.116.310,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943432	8,94	0,00	22.116.319,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941859	0,24	0,00	22.116.319,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941224	1.048,29	0,00	22.117.367,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941583	2,78	0,00	22.117.370,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943051	1,69	0,00	22.117.372,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943053	332,78	0,00	22.117.705,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941599	14,42	0,00	22.117.719,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941608	89,44	0,00	22.117.809,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943095	96,59	0,00	22.117.905,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941897	2,17	0,00	22.117.907,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943129	494,86	0,00	22.118.402,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941923	3,63	0,00	22.118.406,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941278	1,21	0,00	22.118.407,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942752	0,22	0,00	22.118.407,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943145	0,04	0,00	22.118.407,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942314	0,07	0,00	22.118.407,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942317	3,58	0,00	22.118.411,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941286	8,69	0,00	22.118.420,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941961	0,16	0,00	22.118.420,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942347	0,09	0,00	22.118.420,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941295	152,06	0,00	22.118.572,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941303	45,03	0,00	22.118.617,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942365	0,11	0,00	22.118.617,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941330	1,45	0,00	22.118.619,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941343	1,02	0,00	22.118.620,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941351	1,36	0,00	22.118.621,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942060	0,46	0,00	22.118.621,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942393	0,48	0,00	22.118.622,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942396	7,63	0,00	22.118.629,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943266	1,53	0,00	22.118.631,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941391	4,81	0,00	22.118.636,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942096	0,41	0,00	22.118.636,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942471	0,49	0,00	22.118.637,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941436	4,11	0,00	22.118.641,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942995	0,54	0,00	22.118.641,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943322	0,68	0,00	22.118.642,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942144	2,78	0,00	22.118.645,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942915	54,95	0,00	22.118.700,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941494	0,95	0,00	22.118.701,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942579	0,66	0,00	22.118.701,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942198	45,79	0,00	22.118.747,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942203	0,44	0,00	22.118.748,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942590	3,58	0,00	22.118.751,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943417	15,26	0,00	22.118.766,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942206	1,48	0,00	22.118.768,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942612	15,26	0,00	22.118.783,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944636	0,03	0,00	22.118.783,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944637	0,61	0,00	22.118.784,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944644	0,61	0,00	22.118.784,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943983	1,86	0,00	22.118.786,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943993	0,07	0,00	22.118.786,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944886	0,07	0,00	22.118.786,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943618	0,61	0,00	22.118.787,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944021	0,66	0,00	22.118.788,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944041	0,93	0,00	22.118.789,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944325	1,86	0,00	22.118.791,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943675	0,98	0,00	22.118.792,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944073	0,44	0,00	22.118.792,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944078	13,74	0,00	22.118.806,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944340	4,58	0,00	22.118.810,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943695	7,16	0,00	22.118.817,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944112	3,58	0,00	22.118.821,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944645	4,58	0,00	22.118.826,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944653	0,93	0,00	22.118.827,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943713	3,58	0,00	22.118.830,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944149	7,63	0,00	22.118.838,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944685	0,25	0,00	22.118.838,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943738	0,07	0,00	22.118.838,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944166	0,07	0,00	22.118.838,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944417	0,49	0,00	22.118.839,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944421	0,61	0,00	22.118.839,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944692	1,79	0,00	22.118.841,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944201	1,86	0,00	22.118.843,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944219	0,22	0,00	22.118.843,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944230	0,04	0,00	22.118.843,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943851	0,49	0,00	22.118.844,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944248	3,58	0,00	22.118.847,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944261	3,58	0,00	22.118.851,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944557	0,11	0,00	22.118.851,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943916	0,49	0,00	22.118.851,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944597	1,79	0,00	22.118.853,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940459	13,43	0,00	22.118.867,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940916	2,08	0,00	22.118.869,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940533	0,15	0,00	22.118.869,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940545	0,12	0,00	22.118.869,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940783	3,46	0,00	22.118.872,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940632	8,23	0,00	22.118.881,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940633	0,33	0,00	22.118.881,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940365	4,53	0,00	22.118.885,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941004	6,01	0,00	22.118.892,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941048	39,69	0,00	22.118.931,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941053	4,09	0,00	22.118.935,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941061	22,67	0,00	22.118.958,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940340	41,84	0,00	22.119.000,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939908	560,39	0,00	22.119.560,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940305	4,93	0,00	22.119.565,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939999	47,26	0,00	22.119.612,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939960	4,11	0,00	22.119.616,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940121	0,23	0,00	22.119.617,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940124	7,08	0,00	22.119.624,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939745	11,60	0,00	22.119.635,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940031	13,57	0,00	22.119.649,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940059	1,31	0,00	22.119.650,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939756	6,32	0,00	22.119.657,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940129	1,03	0,00	22.119.658,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939808	3,10	0,00	22.119.661,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939810	18,38	0,00	22.119.679,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939830	31,60	0,00	22.119.711,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940200	4,88	0,00	22.119.716,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940201	32,20	0,00	22.119.748,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940275	2,02	0,00	22.119.750,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940312	10,87	0,00	22.119.761,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945143	7,63	0,00	22.119.768,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945168	67,80	0,00	22.119.836,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945183	20,40	0,00	22.119.857,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945199	0,93	0,00	22.119.857,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945223	15,26	0,00	22.119.873,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945263	0,22	0,00	22.119.873,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945276	1,86	0,00	22.119.875,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945278	0,07	0,00	22.119.875,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945299	1,79	0,00	22.119.877,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945303	0,13	0,00	22.119.877,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945321	15,26	0,00	22.119.892,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945347	0,07	0,00	22.119.892,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945348	0,13	0,00	22.119.892,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944941	5,37	0,00	22.119.898,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944944	0,49	0,00	22.119.898,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945362	1,86	0,00	22.119.900,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944971	1,86	0,00	22.119.902,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944979	3,58	0,00	22.119.905,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944992	0,48	0,00	22.119.906,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945445	0,74	0,00	22.119.907,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945451	0,07	0,00	22.119.907,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945456	1,79	0,00	22.119.908,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945052	6,11	0,00	22.119.915,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945058	0,93	0,00	22.119.916,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945083	0,49	0,00	22.119.916,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945101	6,11	0,00	22.119.922,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943046	29,78	0,00	22.119.952,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943086	8,29	0,00	22.119.960,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943109	2,83	0,00	22.119.963,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943513	3,58	0,00	22.119.967,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943143	389,67	0,00	22.120.356,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941937	0,32	0,00	22.120.357,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943175	1,53	0,00	22.120.358,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942335	0,32	0,00	22.120.358,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941300	0,73	0,00	22.120.359,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942039	18,35	0,00	22.120.378,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942377	0,66	0,00	22.120.378,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942394	0,07	0,00	22.120.378,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942413	15,26	0,00	22.120.393,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941361	3,96	0,00	22.120.397,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942433	0,93	0,00	22.120.398,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941390	0,33	0,00	22.120.399,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942447	0,16	0,00	22.120.399,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942456	7,63	0,00	22.120.407,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941431	0,09	0,00	22.120.407,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941667	1,07	0,00	22.120.408,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942474	3,58	0,00	22.120.411,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941439	3,91	0,00	22.120.415,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941446	125,58	0,00	22.120.541,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942139	4,30	0,00	22.120.545,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942179	1,95	0,00	22.120.547,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942999	6,72	0,00	22.120.554,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943340	1,90	0,00	22.120.556,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941771	23,45	0,00	22.120.579,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942545	0,07	0,00	22.120.579,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942946	2,12	0,00	22.120.581,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942951	5,86	0,00	22.120.587,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943370	5,24	0,00	22.120.592,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943393	0,10	0,00	22.120.592,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941204	1,35	0,00	22.120.594,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941531	1,90	0,00	22.120.596,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943022	0,16	0,00	22.120.596,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941838	22,32	0,00	22.120.618,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942205	88,53	0,00	22.120.707,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942214	1,33	0,00	22.120.708,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944837	12,52	0,00	22.120.721,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943569	1,86	0,00	22.120.722,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943989	6,11	0,00	22.120.729,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943994	3,58	0,00	22.120.732,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943636	7,63	0,00	22.120.740,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944023	1,86	0,00	22.120.742,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944275	7,63	0,00	22.120.749,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944899	0,22	0,00	22.120.749,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944903	0,49	0,00	22.120.750,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943647	1,86	0,00	22.120.752,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944320	1,86	0,00	22.120.754,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944921	7,63	0,00	22.120.761,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944080	0,07	0,00	22.120.761,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944347	0,07	0,00	22.120.761,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944661	1,79	0,00	22.120.763,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943719	0,22	0,00	22.120.763,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944683	0,93	0,00	22.120.764,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944404	0,07	0,00	22.120.764,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943810	0,49	0,00	22.120.765,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944220	0,93	0,00	22.120.766,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944487	1,79	0,00	22.120.768,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943841	0,66	0,00	22.120.768,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943855	1,86	0,00	22.120.770,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943868	7,63	0,00	22.120.778,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944536	38,31	0,00	22.120.816,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944546	5,64	0,00	22.120.822,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944548	6,33	0,00	22.120.828,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944609	0,06	0,00	22.120.828,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943952	0,07	0,00	22.120.828,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943956	0,49	0,00	22.120.829,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940377	9,03	0,00	22.120.838,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940452	0,34	0,00	22.120.838,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940487	1,22	0,00	22.120.839,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940501	15,73	0,00	22.120.855,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940764	0,06	0,00	22.120.855,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940841	243,39	0,00	22.121.098,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940576	0,09	0,00	22.121.099,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940666	3,11	0,00	22.121.102,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940361	0,20	0,00	22.121.102,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940997	9,19	0,00	22.121.111,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940989	6,00	0,00	22.121.117,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941317	5,47	0,00	22.121.123,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939330	229,47	0,00	22.121.352,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939916	80,61	0,00	22.121.433,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939934	0,67	0,00	22.121.433,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939989	530,32	0,00	22.121.964,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940118	0,01	0,00	22.121.964,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939725	71,00	0,00	22.122.035,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939729	1,62	0,00	22.122.036,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939963	8,67	0,00	22.122.045,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940010	7,60	0,00	22.122.052,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939976	14,20	0,00	22.122.067,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940051	4,15	0,00	22.122.071,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939781	15,84	0,00	22.122.087,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939793	3,02	0,00	22.122.090,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940127	3,03	0,00	22.122.093,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939806	5,60	0,00	22.122.098,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939822	0,73	0,00	22.122.099,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939825	224,53	0,00	22.122.324,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940194	0,13	0,00	22.122.324,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939867	8,05	0,00	22.122.332,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940278	31,45	0,00	22.122.363,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940313	40,28	0,00	22.122.404,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945167	55,12	0,00	22.122.459,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945267	15,26	0,00	22.122.474,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945269	0,74	0,00	22.122.475,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944965	5,37	0,00	22.122.480,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945029	0,17	0,00	22.122.480,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945048	0,25	0,00	22.122.480,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945049	0,07	0,00	22.122.480,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945109	0,66	0,00	22.122.481,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943049	0,33	0,00	22.122.481,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943429	4,53	0,00	22.122.486,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941862	7,85	0,00	22.122.494,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942636	0,12	0,00	22.122.494,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942648	0,79	0,00	22.122.495,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941217	10,94	0,00	22.122.506,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941574	0,99	0,00	22.122.507,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943458	11,80	0,00	22.122.518,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943462	5,47	0,00	22.122.524,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941885	68,69	0,00	22.122.593,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941602	1,17	0,00	22.122.594,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943495	0,49	0,00	22.122.594,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942735	7,63	0,00	22.122.602,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942297	3,82	0,00	22.122.606,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942787	10,49	0,00	22.122.616,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942789	4,58	0,00	22.122.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943169	1,13	0,00	22.122.622,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942344	0,66	0,00	22.122.623,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942796	12,09	0,00	22.122.635,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943202	0,27	0,00	22.122.635,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941331	16,10	0,00	22.122.651,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943231	0,98	0,00	22.122.652,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942053	0,11	0,00	22.122.652,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942404	0,22	0,00	22.122.652,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941383	6,55	0,00	22.122.659,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942844	0,06	0,00	22.122.659,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943272	3,30	0,00	22.122.662,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942081	0,04	0,00	22.122.662,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942448	0,07	0,00	22.122.662,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942876	9,13	0,00	22.122.672,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942115	1,96	0,00	22.122.674,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941437	11,52	0,00	22.122.685,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942899	11,32	0,00	22.122.696,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943321	57,06	0,00	22.122.753,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941707	0,17	0,00	22.122.754,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941708	0,26	0,00	22.122.754,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941478	6,82	0,00	22.122.761,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942922	0,09	0,00	22.122.761,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943001	1,48	0,00	22.122.762,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942526	3,58	0,00	22.122.766,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942525	0,49	0,00	22.122.766,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941484	5,09	0,00	22.122.771,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941495	32,78	0,00	22.122.804,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942948	6,55	0,00	22.122.811,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942570	7,63	0,00	22.122.818,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942578	1,86	0,00	22.122.820,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943396	2,75	0,00	22.122.823,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942193	3,99	0,00	22.122.827,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941743	4,09	0,00	22.122.831,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944635	0,93	0,00	22.122.832,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944640	0,05	0,00	22.122.832,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943550	3,58	0,00	22.122.836,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943566	7,63	0,00	22.122.843,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943999	0,07	0,00	22.122.843,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944002	10,69	0,00	22.122.854,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944032	0,22	0,00	22.122.854,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944039	0,07	0,00	22.122.854,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943642	0,49	0,00	22.122.855,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944056	1,79	0,00	22.122.857,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944933	0,07	0,00	22.122.857,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944069	0,93	0,00	22.122.858,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944651	0,11	0,00	22.122.858,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943729	0,07	0,00	22.122.858,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944120	1,86	0,00	22.122.860,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944151	1,86	0,00	22.122.861,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944668	0,05	0,00	22.122.862,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944406	0,48	0,00	22.122.862,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944407	15,26	0,00	22.122.877,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943774	3,58	0,00	22.122.881,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943816	0,07	0,00	22.122.881,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944454	1,86	0,00	22.122.883,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944504	0,22	0,00	22.122.883,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944816	7,35	0,00	22.122.890,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943887	0,37	0,00	22.122.891,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944528	1,79	0,00	22.122.892,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944532	1,18	0,00	22.122.894,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943900	3,58	0,00	22.122.897,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940411	5,48	0,00	22.122.903,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	93	4,01	0,00	22.122.907,23 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS MEDICAMENTOS HUGOL DEZEMBRO/2022
	19017	7940463	1,90	0,00	22.122.909,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940493	0,27	0,00	22.122.909,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940500	2,85	0,00	22.122.912,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940763	0,32	0,00	22.122.912,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940771	49,81	0,00	22.122.962,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940776	4,00	0,00	22.122.966,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940780	4,27	0,00	22.122.970,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940664	0,54	0,00	22.122.971,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940999	12,09	0,00	22.122.983,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941073	118,02	0,00	22.123.101,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939477	81,69	0,00	22.123.182,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939939	5,29	0,00	22.123.188,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939730	9,50	0,00	22.123.197,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940037	31,24	0,00	22.123.229,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940039	79,75	0,00	22.123.308,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939981	1,82	0,00	22.123.310,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940067	0,26	0,00	22.123.310,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940095	293,54	0,00	22.123.604,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939783	0,34	0,00	22.123.604,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939799	2,42	0,00	22.123.607,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940131	61,75	0,00	22.123.668,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940133	177,30	0,00	22.123.846,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940204	9,27	0,00	22.123.855,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939871	175,54	0,00	22.124.031,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939875	27,89	0,00	22.124.058,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939891	28,69	0,00	22.124.087,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939893	0,96	0,00	22.124.088,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940309	16,02	0,00	22.124.104,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945163	9,44	0,00	22.124.114,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945204	1,79	0,00	22.124.115,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945245	3,58	0,00	22.124.119,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945251	1,86	0,00	22.124.121,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945350	0,48	0,00	22.124.121,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945037	0,11	0,00	22.124.121,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945073	6,11	0,00	22.124.127,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945129	0,12	0,00	22.124.128,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943034	367,33	0,00	22.124.495,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941861	0,01	0,00	22.124.495,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942225	16,30	0,00	22.124.511,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941211	12,85	0,00	22.124.524,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941578	5,15	0,00	22.124.529,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943059	0,98	0,00	22.124.530,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943455	0,98	0,00	22.124.531,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941870	9,70	0,00	22.124.541,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941605	0,09	0,00	22.124.541,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941893	13,11	0,00	22.124.554,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941898	384,14	0,00	22.124.938,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943130	17,69	0,00	22.124.956,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943517	0,07	0,00	22.124.956,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941927	0,30	0,00	22.124.956,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942746	0,66	0,00	22.124.957,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943525	7,63	0,00	22.124.965,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942017	14,31	0,00	22.124.979,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942790	3,53	0,00	22.124.982,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942791	1,17	0,00	22.124.984,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943164	5,43	0,00	22.124.989,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943173	2,28	0,00	22.124.991,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942337	0,14	0,00	22.124.991,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942359	0,29	0,00	22.124.992,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941320	1,83	0,00	22.124.994,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941323	0,62	0,00	22.124.994,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942033	0,12	0,00	22.124.994,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942164	7,16	0,00	22.125.001,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941350	3,32	0,00	22.125.005,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941356	0,06	0,00	22.125.005,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943238	7,63	0,00	22.125.012,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942414	0,07	0,00	22.125.013,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941653	0,17	0,00	22.125.013,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942440	0,22	0,00	22.125.013,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942449	1,86	0,00	22.125.015,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943310	0,42	0,00	22.125.015,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942479	15,26	0,00	22.125.030,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942515	5,37	0,00	22.125.036,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941475	0,51	0,00	22.125.036,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941735	13,24	0,00	22.125.050,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942925	1,63	0,00	22.125.051,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942996	0,97	0,00	22.125.052,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943342	2,77	0,00	22.125.055,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941717	30,37	0,00	22.125.085,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941769	0,12	0,00	22.125.085,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941770	7,69	0,00	22.125.093,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941775	0,30	0,00	22.125.093,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941485	3,62	0,00	22.125.097,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942942	3,69	0,00	22.125.101,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942950	1,77	0,00	22.125.102,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942954	1,98	0,00	22.125.104,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942187	0,63	0,00	22.125.105,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942571	0,37	0,00	22.125.105,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941524	4,70	0,00	22.125.110,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943391	0,32	0,00	22.125.110,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941809	20,58	0,00	22.125.131,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941810	1,35	0,00	22.125.132,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944631	6,11	0,00	22.125.139,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944838	0,03	0,00	22.125.139,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943560	0,07	0,00	22.125.139,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944008	3,58	0,00	22.125.142,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943584	0,07	0,00	22.125.142,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943590	1,79	0,00	22.125.144,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943626	6,11	0,00	22.125.150,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944281	0,07	0,00	22.125.150,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944290	0,07	0,00	22.125.150,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943660	7,16	0,00	22.125.157,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943671	0,66	0,00	22.125.158,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943676	0,48	0,00	22.125.159,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944890	18,32	0,00	22.125.177,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943696	5,58	0,00	22.125.183,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944367	1,79	0,00	22.125.184,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944123	0,07	0,00	22.125.184,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944403	2,79	0,00	22.125.187,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944666	0,25	0,00	22.125.187,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944689	6,11	0,00	22.125.194,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944711	0,02	0,00	22.125.194,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944432	0,07	0,00	22.125.194,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943788	0,22	0,00	22.125.194,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943793	1,86	0,00	22.125.196,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943830	0,48	0,00	22.125.196,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944477	7,63	0,00	22.125.204,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944490	16,79	0,00	22.125.221,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943869	0,07	0,00	22.125.221,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943884	0,22	0,00	22.125.221,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944544	12,90	0,00	22.125.234,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943901	1,86	0,00	22.125.236,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944564	1,02	0,00	22.125.237,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943922	0,07	0,00	22.125.237,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944596	6,11	0,00	22.125.243,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940444	0,01	0,00	22.125.243,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940445	31,46	0,00	22.125.274,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940451	4,30	0,00	22.125.279,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940461	0,38	0,00	22.125.279,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940758	0,38	0,00	22.125.279,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940594	22,72	0,00	22.125.302,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940677	1,68	0,00	22.125.304,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940991	16,61	0,00	22.125.320,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940330	12,97	0,00	22.125.333,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939987	17,67	0,00	22.125.351,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940023	0,90	0,00	22.125.352,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939573	0,01	0,00	22.125.352,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940071	2,22	0,00	22.125.354,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939849	47,84	0,00	22.125.402,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939851	1.359,56	0,00	22.126.762,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945171	1,32	0,00	22.126.763,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945203	0,07	0,00	22.126.763,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945224	0,07	0,00	22.126.763,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944947	7,63	0,00	22.126.771,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944980	1,86	0,00	22.126.773,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945438	7,63	0,00	22.126.780,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945008	7,63	0,00	22.126.788,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945036	0,02	0,00	22.126.788,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945041	0,05	0,00	22.126.788,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945120	0,07	0,00	22.126.788,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945130	3,58	0,00	22.126.791,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943045	0,76	0,00	22.126.792,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943433	13,88	0,00	22.126.806,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941219	15,52	0,00	22.126.822,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942673	0,66	0,00	22.126.822,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942676	7,63	0,00	22.126.830,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941609	0,63	0,00	22.126.831,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943090	131,66	0,00	22.126.962,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943097	22,56	0,00	22.126.985,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943482	1,86	0,00	22.126.987,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943492	0,22	0,00	22.126.987,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941899	22,99	0,00	22.127.010,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943108	624,00	0,00	22.127.634,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943503	0,22	0,00	22.127.634,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941921	3,91	0,00	22.127.638,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942763	1,86	0,00	22.127.640,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943148	1,31	0,00	22.127.641,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941938	40,15	0,00	22.127.681,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942019	0,30	0,00	22.127.682,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941291	0,34	0,00	22.127.682,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943165	3,98	0,00	22.127.686,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943168	1,07	0,00	22.127.687,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943188	7,55	0,00	22.127.695,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941329	0,74	0,00	22.127.695,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942797	0,33	0,00	22.127.696,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943191	8,92	0,00	22.127.705,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942843	2,75	0,00	22.127.707,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943267	0,04	0,00	22.127.707,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942424	0,66	0,00	22.127.708,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942100	0,95	0,00	22.127.709,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943295	2,62	0,00	22.127.712,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943301	4,25	0,00	22.127.716,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943303	2,66	0,00	22.127.718,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942117	0,96	0,00	22.127.719,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941716	13,58	0,00	22.127.733,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942538	1,86	0,00	22.127.735,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941487	1,72	0,00	22.127.737,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941493	0,19	0,00	22.127.737,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941976	13,74	0,00	22.127.751,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941980	0,30	0,00	22.127.751,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941518	9,16	0,00	22.127.760,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941812	4,37	0,00	22.127.764,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941983	0,05	0,00	22.127.764,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942194	0,98	0,00	22.127.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943016	68,48	0,00	22.127.834,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943424	0,08	0,00	22.127.834,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942215	0,42	0,00	22.127.834,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944611	0,25	0,00	22.127.835,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944627	0,06	0,00	22.127.835,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944633	0,11	0,00	22.127.835,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944852	0,02	0,00	22.127.835,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943602	0,22	0,00	22.127.835,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943619	0,07	0,00	22.127.835,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943633	0,22	0,00	22.127.835,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944900	0,66	0,00	22.127.836,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944043	7,63	0,00	22.127.844,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944058	0,48	0,00	22.127.844,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944915	2,79	0,00	22.127.847,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943659	0,07	0,00	22.127.847,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943665	0,22	0,00	22.127.847,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944090	3,58	0,00	22.127.851,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944341	0,25	0,00	22.127.851,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944892	0,48	0,00	22.127.851,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944096	1,32	0,00	22.127.853,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944650	0,07	0,00	22.127.853,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944662	0,93	0,00	22.127.854,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944129	0,49	0,00	22.127.854,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944392	1,86	0,00	22.127.856,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944690	0,05	0,00	22.127.856,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944412	0,22	0,00	22.127.856,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944416	0,07	0,00	22.127.856,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943763	7,63	0,00	22.127.864,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944178	0,25	0,00	22.127.864,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944440	1,86	0,00	22.127.866,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943840	0,22	0,00	22.127.866,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944253	0,37	0,00	22.127.867,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943888	0,07	0,00	22.127.867,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944527	0,49	0,00	22.127.867,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940491	1,95	0,00	22.127.869,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940495	0,17	0,00	22.127.869,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940577	0,22	0,00	22.127.870,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940590	1,79	0,00	22.127.872,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940671	28,62	0,00	22.127.900,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941000	2,52	0,00	22.127.903,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941006	15,68	0,00	22.127.918,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941314	33,58	0,00	22.127.952,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941051	1,30	0,00	22.127.953,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940987	0,11	0,00	22.127.953,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941066	0,18	0,00	22.127.953,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940337	49,33	0,00	22.128.003,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939932	2,82	0,00	22.128.006,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939721	1,17	0,00	22.128.007,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939612	0,78	0,00	22.128.008,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939616	0,04	0,00	22.128.008,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940062	0,01	0,00	22.128.008,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940078	15,00	0,00	22.128.023,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940130	0,20	0,00	22.128.023,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939820	11,22	0,00	22.128.034,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940162	10,49	0,00	22.128.045,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939834	15,02	0,00	22.128.060,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940193	0,31	0,00	22.128.060,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940199	28,13	0,00	22.128.088,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939842	1,06	0,00	22.128.089,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939846	2,32	0,00	22.128.091,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940235	3,50	0,00	22.128.095,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940265	0,34	0,00	22.128.095,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940268	5,95	0,00	22.128.101,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940269	0,33	0,00	22.128.102,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945144	0,00	0,18	22.128.101,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945227	0,00	0,01	22.128.101,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945244	0,00	0,05	22.128.101,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945258	0,00	0,32	22.128.101,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944959	0,00	0,02	22.128.101,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944962	0,00	0,44	22.128.100,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943028	0,00	2,09	22.128.098,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943058	0,00	117,25	22.127.981,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943073	0,00	320,98	22.127.660,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941868	0,00	18,04	22.127.642,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942291	0,00	0,02	22.127.642,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943077	0,00	19,21	22.127.623,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943083	0,00	3,45	22.127.619,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943494	0,00	0,02	22.127.619,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941889	0,00	87,34	22.127.532,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943111	0,00	576,87	22.126.955,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943511	0,00	1,58	22.126.954,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942308	0,00	1,31	22.126.952,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943149	0,00	4,63	22.126.948,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943167	0,00	85,20	22.126.863,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941963	0,00	17,68	22.126.845,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942348	0,00	0,66	22.126.844,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943193	0,00	14,46	22.126.830,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943201	0,00	3,36	22.126.826,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942161	0,00	0,20	22.126.826,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942380	0,00	1,31	22.126.825,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942837	0,00	11,82	22.126.813,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942057	0,00	70,97	22.126.742,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942840	0,00	35,37	22.126.707,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942842	0,00	74,42	22.126.632,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942167	0,00	0,08	22.126.632,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942439	0,00	0,48	22.126.632,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941657	0,00	277,83	22.126.354,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942095	0,00	1,46	22.126.352,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941430	0,00	82,97	22.126.269,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941432	0,00	79,91	22.126.190,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941668	0,00	0,11	22.126.189,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942470	0,00	1,58	22.126.188,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943319	0,00	32,63	22.126.155,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941740	0,00	133,16	22.126.022,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942501	0,00	2,44	22.126.020,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942952	0,00	67,72	22.125.952,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941796	0,00	6,36	22.125.946,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942554	0,00	1,31	22.125.944,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942572	0,00	0,18	22.125.944,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941519	0,00	8,70	22.125.935,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941736	0,00	0,51	22.125.935,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942972	0,00	0,33	22.125.934,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942973	0,00	15,76	22.125.919,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941981	0,00	7,61	22.125.911,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942200	0,00	0,67	22.125.910,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941529	0,00	0,01	22.125.910,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943002	0,00	13,52	22.125.897,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943005	0,00	12,58	22.125.884,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943008	0,00	53,82	22.125.831,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941827	0,00	66,31	22.125.764,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942613	0,00	3,42	22.125.761,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944618	0,00	0,61	22.125.760,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943966	0,00	1,71	22.125.758,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943980	0,00	2,20	22.125.756,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944822	0,00	17,98	22.125.738,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944825	0,00	83,11	22.125.655,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944839	0,00	0,15	22.125.655,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943580	0,00	2,44	22.125.653,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943608	0,00	1,58	22.125.651,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943992	0,00	0,79	22.125.650,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944851	0,00	3,68	22.125.647,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943622	0,00	0,45	22.125.646,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943628	0,00	0,01	22.125.646,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944033	0,00	0,18	22.125.646,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944895	0,00	2,44	22.125.643,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943640	0,00	0,32	22.125.643,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944314	0,00	0,48	22.125.643,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944922	0,00	2,36	22.125.640,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944923	0,00	0,32	22.125.640,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944869	0,00	4,02	22.125.636,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944870	0,00	0,25	22.125.636,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944873	0,00	105,91	22.125.530,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944876	0,00	0,15	22.125.530,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944877	0,00	25,63	22.125.504,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944879	0,00	0,48	22.125.504,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943685	0,00	3,15	22.125.500,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944349	0,00	0,18	22.125.500,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943735	0,00	0,48	22.125.500,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943736	0,00	2,44	22.125.497,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943748	0,00	0,48	22.125.497,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943749	0,00	0,02	22.125.497,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944420	0,00	0,05	22.125.497,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944708	0,00	0,18	22.125.497,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944437	0,00	0,48	22.125.496,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943783	0,00	0,48	22.125.496,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943792	0,00	0,01	22.125.496,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944209	0,00	0,48	22.125.495,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944465	0,00	0,32	22.125.495,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943821	0,00	0,01	22.125.495,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943822	0,00	4,15	22.125.491,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943859	0,00	0,32	22.125.490,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943876	0,00	0,48	22.125.490,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943878	0,00	0,01	22.125.490,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944265	0,00	1,58	22.125.488,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944537	0,00	0,45	22.125.488,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944549	0,00	1.206,46	22.124.281,83 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944552	0,00	0,07	22.124.281,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944563	0,00	1,02	22.124.280,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944577	0,00	309,64	22.123.971,10 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
18565	53		0,00	11,26	22.123.959,84 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022
	19017	7940403	0,00	12,52	22.123.947,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940439	0,00	7,67	22.123.939,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940455	0,00	147,78	22.123.791,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940464	0,00	1,61	22.123.790,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940766	0,00	38,64	22.123.751,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940767	0,00	21,71	22.123.729,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940775	0,00	477,57	22.123.252,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940531	0,00	39,68	22.123.212,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940537	0,00	8,51	22.123.204,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940539	0,00	11,05	22.123.193,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940910	0,00	12,29	22.123.180,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940571	0,00	95,42	22.123.085,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940578	0,00	1,17	22.123.084,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940581	0,00	10,55	22.123.073,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940779	0,00	419,72	22.122.653,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940362	0,00	8,31	22.122.645,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941130	0,00	0,66	22.122.644,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941137	0,00	4,18	22.122.640,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941005	0,00	77,28	22.122.563,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940332	0,00	0,02	22.122.563,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939332	0,00	0,38	22.122.563,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939933	0,00	11,11	22.122.552,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939937	0,00	2,14	22.122.549,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940004	0,00	8,94	22.122.540,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940119	0,00	1,57	22.122.539,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939962	0,00	4,82	22.122.534,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940012	0,00	141,28	22.122.393,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939742	0,00	0,13	22.122.393,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940030	0,00	0,24	22.122.392,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940032	0,00	14,56	22.122.378,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940038	0,00	2.681,93	22.119.696,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940048	0,00	76,33	22.119.620,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939982	0,00	21,07	22.119.599,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940057	0,00	2,34	22.119.596,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940069	0,00	0,08	22.119.596,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939751	0,00	0,22	22.119.596,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940093	0,00	4.265,29	22.115.331,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939749	0,00	0,95	22.115.330,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939776	0,00	5,10	22.115.325,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939798	0,00	1,09	22.115.323,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939800	0,00	2,17	22.115.321,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939809	0,00	5,64	22.115.316,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939813	0,00	0,36	22.115.315,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939819	0,00	0,01	22.115.315,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940154	0,00	0,05	22.115.315,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939827	0,00	7,56	22.115.308,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939723	0,00	719,64	22.114.588,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939737	0,00	14,63	22.114.573,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939841	0,00	7,75	22.114.566,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940230	0,00	0,03	22.114.566,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939852	0,00	1,45	22.114.564,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939853	0,00	0,16	22.114.564,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939861	0,00	70,31	22.114.494,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940262	0,00	107,17	22.114.387,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939881	0,00	6,29	22.114.380,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939894	0,00	3,00	22.114.377,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940307	0,00	11,88	22.114.365,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945160	0,00	58,09	22.114.307,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945262	0,00	0,01	22.114.307,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945268	0,00	0,48	22.114.307,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945287	0,00	0,05	22.114.307,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945291	0,00	2,44	22.114.304,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944948	0,00	3,15	22.114.301,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945361	0,00	0,02	22.114.301,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944998	0,00	0,48	22.114.301,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945003	0,00	2,44	22.114.298,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945433	0,00	0,01	22.114.298,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945439	0,00	0,03	22.114.298,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945010	0,00	1,31	22.114.297,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945092	0,00	1,58	22.114.295,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945093	0,00	0,32	22.114.295,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943026	0,00	4,28	22.114.291,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943032	0,00	1,51	22.114.289,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942645	0,00	1,58	22.114.288,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941603	0,00	3,13	22.114.284,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941596	0,00	0,90	22.114.284,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942689	0,00	1,31	22.114.282,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943105	0,00	70,92	22.114.211,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943124	0,00	58,91	22.114.152,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943128	0,00	103,76	22.114.049,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941922	0,00	3,03	22.114.046,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942302	0,00	0,02	22.114.046,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942785	0,00	116,44	22.113.929,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941277	0,00	28,91	22.113.900,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943135	0,00	24,81	22.113.875,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943140	0,00	43,17	22.113.832,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942313	0,00	3,29	22.113.829,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941279	0,00	25,03	22.113.804,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941283	0,00	1.109,32	22.112.695,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942782	0,00	8,09	22.112.687,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942987	0,00	36,07	22.112.650,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941966	0,00	0,94	22.112.650,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941968	0,00	2,25	22.112.647,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942338	0,00	0,28	22.112.647,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942345	0,00	0,02	22.112.647,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941325	0,00	2,36	22.112.645,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942794	0,00	3,14	22.112.641,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943194	0,00	40,17	22.112.601,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943199	0,00	14,51	22.112.587,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942835	0,00	36,41	22.112.550,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942059	0,00	0,01	22.112.550,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942408	0,00	1,31	22.112.549,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941382	0,00	37,40	22.112.512,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943475	0,00	2,44	22.112.509,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941655	0,00	0,21	22.112.509,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941656	0,00	19,19	22.112.490,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941763	0,00	0,54	22.112.489,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943300	0,00	127,59	22.112.362,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941438	0,00	0,64	22.112.361,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942900	0,00	5,15	22.112.356,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942990	0,00	0,03	22.112.356,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941704	0,00	2,59	22.112.353,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941711	0,00	57,68	22.112.296,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943000	0,00	0,39	22.112.295,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943343	0,00	0,37	22.112.295,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941767	0,00	2,44	22.112.292,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941776	0,00	1,93	22.112.290,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942550	0,00	0,02	22.112.290,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941483	0,00	15,23	22.112.275,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942949	0,00	15,97	22.112.259,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942953	0,00	415,01	22.111.844,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941799	0,00	17,46	22.111.827,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943389	0,00	135,00	22.111.692,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943395	0,00	75,21	22.111.617,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943399	0,00	0,04	22.111.617,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941808	0,00	107,00	22.111.510,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942204	0,00	1,20	22.111.508,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942584	0,00	3,29	22.111.505,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942599	0,00	0,02	22.111.505,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943013	0,00	8,05	22.111.497,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943017	0,00	3,92	22.111.493,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943264	0,00	205,63	22.111.287,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941832	0,00	35,46	22.111.252,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942213	0,00	1,46	22.111.250,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942616	0,00	0,18	22.111.250,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943975	0,00	0,01	22.111.250,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943979	0,00	0,45	22.111.250,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943998	0,00	1,58	22.111.248,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944841	0,00	1,30	22.111.247,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944847	0,00	4,18	22.111.243,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943604	0,00	0,79	22.111.242,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943605	0,00	1,03	22.111.241,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943623	0,00	1,31	22.111.240,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944896	0,00	0,05	22.111.240,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944908	0,00	0,01	22.111.240,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943643	0,00	0,18	22.111.239,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944044	0,00	0,35	22.111.239,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944308	0,00	3,66	22.111.235,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944931	0,00	0,02	22.111.235,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944932	0,00	1,31	22.111.234,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944085	0,00	0,55	22.111.234,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944328	0,00	1,58	22.111.232,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944093	0,00	1,13	22.111.231,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944094	0,00	0,05	22.111.231,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944652	0,00	0,12	22.111.231,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944139	0,00	0,79	22.111.230,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944140	0,00	2,32	22.111.228,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944377	0,00	1,58	22.111.226,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943734	0,00	0,68	22.111.225,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943742	0,00	0,71	22.111.225,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944154	0,00	0,32	22.111.224,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944411	0,00	0,32	22.111.224,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944174	0,00	1,58	22.111.222,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944175	0,00	0,01	22.111.222,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944438	0,00	2,44	22.111.220,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943832	0,00	1,31	22.111.219,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944469	0,00	0,01	22.111.219,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944507	0,00	0,48	22.111.218,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944260	0,00	0,18	22.111.218,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943908	0,00	0,18	22.111.218,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943938	0,00	1,31	22.111.216,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943945	0,00	1,58	22.111.215,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940700	0,00	6,34	22.111.209,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940703	0,00	27,78	22.111.181,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940367	0,00	0,99	22.111.180,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940402	0,00	0,42	22.111.179,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940405	0,00	3,48	22.111.176,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940454	0,00	2,56	22.111.173,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940825	0,00	1,72	22.111.172,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940488	0,00	1,58	22.111.170,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940489	0,00	63,00	22.111.107,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940536	0,00	0,07	22.111.107,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940840	0,00	352,17	22.110.755,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940842	0,00	88,30	22.110.666,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940570	0,00	3,67	22.110.663,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940591	0,00	15,68	22.110.647,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940784	0,00	6,45	22.110.641,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940623	0,00	14,80	22.110.626,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940658	0,00	3,29	22.110.623,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940670	0,00	100,11	22.110.522,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940672	0,00	385,83	22.110.137,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940674	0,00	571,69	22.109.565,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941147	0,00	5,64	22.109.559,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940992	0,00	32,14	22.109.527,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940998	0,00	129,29	22.109.398,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941047	0,00	1.117,87	22.108.280,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941068	0,00	86,68	22.108.193,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941069	0,00	850,40	22.107.343,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941126	0,00	24,00	22.107.319,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939478	0,00	0,05	22.107.319,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939906	0,00	0,98	22.107.318,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940303	0,00	1,85	22.107.316,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939929	0,00	0,30	22.107.316,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939947	0,00	461,02	22.106.855,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939948	0,00	160,00	22.106.695,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939955	0,00	3.147,98	22.103.547,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940018	0,00	0,12	22.103.547,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940054	0,00	45,45	22.103.501,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940056	0,00	0,16	22.103.501,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940065	0,00	8,62	22.103.492,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940083	0,00	275,49	22.103.217,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940090	0,00	7,55	22.103.209,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939779	0,00	19,46	22.103.190,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939782	0,00	10,19	22.103.180,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940164	0,00	36,58	22.103.143,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939829	0,00	1.660,75	22.101.482,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939832	0,00	0,20	22.101.482,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939836	0,00	2,48	22.101.480,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939843	0,00	178,64	22.101.301,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939868	0,00	0,17	22.101.301,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939876	0,00	0,24	22.101.301,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940266	0,00	9,16	22.101.291,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940273	0,00	4,48	22.101.287,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945138	0,00	1,58	22.101.285,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945153	0,00	0,02	22.101.285,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945158	0,00	0,32	22.101.285,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945188	0,00	60,90	22.101.224,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945250	0,00	0,44	22.101.224,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945274	0,00	1,58	22.101.222,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945313	0,00	0,32	22.101.222,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945358	0,00	0,01	22.101.222,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944940	0,00	0,48	22.101.221,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945001	0,00	0,01	22.101.221,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945444	0,00	1,58	22.101.220,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945055	0,00	0,16	22.101.220,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945064	0,00	0,16	22.101.219,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945076	0,00	0,49	22.101.219,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943043	0,00	409,45	22.100.809,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943048	0,00	0,11	22.100.809,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943427	0,00	35,37	22.100.774,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943428	0,00	27,32	22.100.747,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941214	0,00	185,92	22.100.561,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941215	0,00	0,53	22.100.560,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942668	0,00	1,58	22.100.559,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943062	0,00	3.017,95	22.097.541,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943074	0,00	11,22	22.097.529,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944542	0,00	5,58	22.097.524,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944568	0,00	5,73	22.097.518,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943075	0,00	13,57	22.097.505,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943099	0,00	96,81	22.097.408,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943493	0,00	1,58	22.097.406,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941890	0,00	0,54	22.097.406,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943115	0,00	4,08	22.097.402,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943117	0,00	0,33	22.097.401,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943506	0,00	0,01	22.097.401,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941920	0,00	20,48	22.097.381,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942012	0,00	1,35	22.097.379,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942298	0,00	0,18	22.097.379,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941274	0,00	22,36	22.097.357,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941275	0,00	24,72	22.097.332,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942751	0,00	2,44	22.097.330,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943153	0,00	71,28	22.097.258,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943529	0,00	0,48	22.097.258,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943530	0,00	0,18	22.097.258,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941280	0,00	0,15	22.097.258,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941289	0,00	10,76	22.097.247,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943170	0,00	21,32	22.097.226,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943184	0,00	0,77	22.097.225,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943187	0,00	2,05	22.097.223,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941955	0,00	3,27	22.097.219,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941978	0,00	58,71	22.097.161,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941294	0,00	2.830,85	22.094.330,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941302	0,00	275,50	22.094.054,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943200	0,00	21,56	22.094.033,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942369	0,00	0,04	22.094.033,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941340	0,00	32,61	22.094.000,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942819	0,00	1,30	22.093.999,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942838	0,00	39,68	22.093.959,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943220	0,00	1.804,43	22.092.155,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943239	0,00	0,02	22.092.155,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942392	0,00	0,05	22.092.155,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941378	0,00	5,79	22.092.149,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942428	0,00	0,02	22.092.149,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942092	0,00	6,11	22.092.143,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942452	0,00	0,01	22.092.143,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943305	0,00	0,62	22.092.142,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941444	0,00	76,56	22.092.066,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942142	0,00	1,10	22.092.064,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941476	0,00	158,73	22.091.906,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942524	0,00	2,44	22.091.903,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942537	0,00	0,32	22.091.903,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942945	0,00	5,37	22.091.898,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943365	0,00	222,32	22.091.675,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941795	0,00	361,07	22.091.314,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942560	0,00	0,48	22.091.314,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942568	0,00	0,01	22.091.314,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941737	0,00	0,05	22.091.314,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942582	0,00	1,58	22.091.312,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941197	0,00	92,68	22.091.219,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941202	0,00	0,34	22.091.219,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941527	0,00	1,83	22.091.217,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943260	0,00	2,69	22.091.215,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941830	0,00	9,69	22.091.205,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942211	0,00	0,01	22.091.205,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942628	0,00	0,01	22.091.205,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944638	0,00	0,85	22.091.204,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944817	0,00	65,88	22.091.138,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944004	0,00	1,95	22.091.136,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943588	0,00	0,48	22.091.136,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943637	0,00	0,02	22.091.136,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944037	0,00	0,02	22.091.136,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944277	0,00	0,53	22.091.135,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944913	0,00	2,44	22.091.133,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943641	0,00	0,02	22.091.133,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943646	0,00	2,07	22.091.131,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944064	0,00	0,66	22.091.130,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944303	0,00	0,01	22.091.130,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944084	0,00	3,66	22.091.126,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944346	0,00	0,29	22.091.126,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944397	0,00	0,02	22.091.126,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944691	0,00	1,22	22.091.125,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944405	0,00	0,01	22.091.125,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943760	0,00	0,01	22.091.125,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943778	0,00	2,44	22.091.122,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944193	0,00	1,58	22.091.121,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944431	0,00	0,32	22.091.120,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944196	0,00	0,02	22.091.120,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943805	0,00	0,02	22.091.120,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944214	0,00	0,02	22.091.120,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944796	0,00	0,16	22.091.120,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944797	0,00	0,85	22.091.119,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943854	0,00	2,44	22.091.117,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944545	0,00	5,64	22.091.111,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944565	0,00	301,25	22.090.810,49 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944579	0,00	1,23	22.090.809,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940709	0,00	0,42	22.090.808,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940436	0,00	15,45	22.090.793,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940921	0,00	830,02	22.089.963,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940759	0,00	2,45	22.089.960,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940770	0,00	1,10	22.089.959,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940911	0,00	36,21	22.089.923,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940593	0,00	17,95	22.089.905,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940630	0,00	0,26	22.089.905,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940665	0,00	942,66	22.088.962,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941150	0,00	14,03	22.088.948,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941058	0,00	467,86	22.088.480,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941062	0,00	1,10	22.088.479,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941072	0,00	1.876,61	22.086.603,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939377	0,00	76,15	22.086.526,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939914	0,00	25,40	22.086.501,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939923	0,00	12,94	22.086.488,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939930	0,00	0,81	22.086.487,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939945	0,00	74,78	22.086.413,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939986	0,00	206,97	22.086.206,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939961	0,00	0,14	22.086.205,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940019	0,00	4,47	22.086.201,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940022	0,00	15,31	22.086.186,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940024	0,00	50,08	22.086.136,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940028	0,00	2,61	22.086.133,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939746	0,00	12,51	22.086.120,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940036	0,00	4.340,00	22.081.780,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940044	0,00	1,89	22.081.779,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940046	0,00	2,34	22.081.776,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939978	0,00	7,38	22.081.769,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939753	0,00	457,41	22.081.311,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939760	0,00	8,46	22.081.303,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939784	0,00	0,27	22.081.303,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939789	0,00	112,95	22.081.190,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939792	0,00	10,13	22.081.180,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939796	0,00	0,50	22.081.179,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939833	0,00	1,50	22.081.178,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940197	0,00	3,74	22.081.174,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940202	0,00	1,18	22.081.173,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939847	0,00	5,75	22.081.167,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939863	0,00	57,26	22.081.110,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939878	0,00	0,40	22.081.109,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939885	0,00	3,81	22.081.106,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939889	0,00	8,17	22.081.097,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939897	0,00	1,05	22.081.096,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945165	0,00	2,04	22.081.094,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945214	0,00	0,73	22.081.094,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945272	0,00	0,02	22.081.093,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945295	0,00	2,44	22.081.091,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945298	0,00	0,05	22.081.091,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945305	0,00	1,31	22.081.090,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945337	0,00	1,58	22.081.088,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944961	0,00	0,61	22.081.088,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944999	0,00	0,02	22.081.087,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945427	0,00	0,68	22.081.087,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945009	0,00	1,58	22.081.085,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945030	0,00	1,22	22.081.084,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945045	0,00	0,02	22.081.084,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945057	0,00	1,22	22.081.083,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945122	0,00	0,24	22.081.083,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943047	0,00	23,43	22.081.059,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941860	0,00	6,13	22.081.053,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941867	0,00	305,61	22.080.747,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942640	0,00	0,02	22.080.747,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942652	0,00	0,32	22.080.747,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941212	0,00	9,05	22.080.738,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941213	0,00	0,02	22.080.738,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943055	0,00	2,52	22.080.735,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943069	0,00	623,78	22.080.112,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943459	0,00	365,97	22.079.746,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944569	0,00	7,11	22.079.739,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944573	0,00	2,39	22.079.736,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941604	0,00	0,03	22.079.736,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941606	0,00	153,64	22.079.583,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942688	0,00	2,44	22.079.580,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943085	0,00	2,37	22.079.578,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943092	0,00	77,29	22.079.500,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943481	0,00	0,01	22.079.500,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943502	0,00	2,44	22.079.498,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943225	0,00	0,49	22.079.497,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942010	0,00	42,20	22.079.455,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942296	0,00	0,32	22.079.455,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942307	0,00	0,15	22.079.455,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943139	0,00	13,88	22.079.441,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943151	0,00	51,95	22.079.389,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942016	0,00	2,19	22.079.387,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941281	0,00	279,28	22.079.107,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943181	0,00	1,32	22.079.106,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942353	0,00	0,05	22.079.106,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943195	0,00	17,97	22.079.088,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943208	0,00	80,58	22.079.008,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943210	0,00	21,95	22.078.986,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942160	0,00	5,75	22.078.980,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941358	0,00	3,15	22.078.977,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942836	0,00	3.346,23	22.075.630,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942076	0,00	2,70	22.075.628,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942423	0,00	0,05	22.075.628,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941392	0,00	0,02	22.075.628,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943296	0,00	0,19	22.075.628,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942472	0,00	0,48	22.075.627,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942480	0,00	1,58	22.075.625,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941443	0,00	9,04	22.075.616,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942904	0,00	102,08	22.075.514,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942490	0,00	0,05	22.075.514,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943341	0,00	0,88	22.075.513,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942549	0,00	0,01	22.075.513,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941520	0,00	54,37	22.075.459,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941800	0,00	20,49	22.075.439,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941194	0,00	67,12	22.075.371,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941201	0,00	9,96	22.075.361,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943262	0,00	33,10	22.075.328,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941831	0,00	0,07	22.075.328,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941833	0,00	29,80	22.075.299,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941834	0,00	122,49	22.075.176,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944823	0,00	8,78	22.075.167,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944832	0,00	1,10	22.075.166,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944842	0,00	6,17	22.075.160,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944856	0,00	0,06	22.075.160,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944860	0,00	0,18	22.075.160,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943592	0,00	0,01	22.075.160,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943629	0,00	2,44	22.075.157,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944026	0,00	0,02	22.075.157,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944299	0,00	1,58	22.075.156,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944046	0,00	0,48	22.075.155,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944927	0,00	0,02	22.075.155,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944329	0,00	0,01	22.075.155,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944866	0,00	5,63	22.075.150,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944875	0,00	33,05	22.075.116,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944119	0,00	0,32	22.075.116,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944389	0,00	0,01	22.075.116,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943737	0,00	1,31	22.075.115,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943743	0,00	2,93	22.075.112,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944410	0,00	0,48	22.075.111,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944694	0,00	0,16	22.075.111,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944194	0,00	0,32	22.075.111,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943797	0,00	0,32	22.075.111,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944460	0,00	1,58	22.075.109,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944486	0,00	0,48	22.075.109,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944240	0,00	0,32	22.075.108,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944503	0,00	1,31	22.075.107,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944810	0,00	0,50	22.075.106,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943875	0,00	2,36	22.075.104,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944526	0,00	0,05	22.075.104,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944540	0,00	70,17	22.075.034,36 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944543	0,00	12,90	22.075.021,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944553	0,00	54,42	22.074.967,04 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944567	0,00	13,65	22.074.953,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944571	0,00	45,49	22.074.907,90 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944583	0,00	635,44	22.074.272,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944601	0,00	0,18	22.074.272,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940704	0,00	11,82	22.074.260,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940378	0,00	0,29	22.074.260,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940413	0,00	40,83	22.074.219,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940417	0,00	566,90	22.073.652,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940828	0,00	19,63	22.073.632,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940829	0,00	10,81	22.073.622,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940754	0,00	6,42	22.073.615,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940760	0,00	0,16	22.073.615,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940774	0,00	1,33	22.073.614,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940833	0,00	38,53	22.073.575,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940907	0,00	0,47	22.073.575,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940909	0,00	205,71	22.073.369,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940575	0,00	0,03	22.073.369,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940363	0,00	1,24	22.073.368,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941138	0,00	1.576,29	22.071.791,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941140	0,00	2,61	22.071.789,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941142	0,00	21,11	22.071.768,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941001	0,00	3,74	22.071.764,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941059	0,00	9,13	22.071.755,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940990	0,00	35,82	22.071.719,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941065	0,00	14,46	22.071.704,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939950	0,00	23,42	22.071.681,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940015	0,00	555,18	22.071.126,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940025	0,00	0,91	22.071.125,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939735	0,00	0,16	22.071.125,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940072	0,00	0,23	22.071.125,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940086	0,00	9,62	22.071.115,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940087	0,00	116,59	22.070.998,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939757	0,00	105,51	22.070.893,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939762	0,00	0,18	22.070.893,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939767	0,00	8,61	22.070.884,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939780	0,00	114,20	22.070.770,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939811	0,00	12,40	22.070.757,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939812	0,00	9,09	22.070.748,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939824	0,00	1.057,47	22.069.691,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940167	0,00	0,05	22.069.691,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939731	0,00	3,94	22.069.687,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939844	0,00	152,24	22.069.535,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939848	0,00	43,14	22.069.492,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939877	0,00	1,22	22.069.490,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939879	0,00	3,88	22.069.486,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939887	0,00	5,43	22.069.481,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939892	0,00	1.218,93	22.068.262,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940270	0,00	1,40	22.068.261,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943547	0,00	0,18	22.068.260,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945169	0,00	235,72	22.068.025,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945176	0,00	0,56	22.068.024,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945281	0,00	0,26	22.068.024,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945346	0,00	0,32	22.068.024,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945354	0,00	0,48	22.068.023,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945355	0,00	0,05	22.068.023,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945359	0,00	2,44	22.068.021,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944969	0,00	0,02	22.068.021,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944995	0,00	0,01	22.068.021,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945044	0,00	1,31	22.068.019,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945053	0,00	0,21	22.068.019,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945119	0,00	0,02	22.068.019,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945128	0,00	1,83	22.068.017,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	66	0,00	344,00	22.067.673,74 D EDOC 2022000309712 BAIXA CONTABIL LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO NOTA FISCAL 153825
	19017	7943023	0,00	2,82	22.067.670,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943030	0,00	1,63	22.067.669,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943430	0,00	5,63	22.067.663,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941854	0,00	8,06	22.067.655,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941216	0,00	2.942,28	22.064.713,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941218	0,00	26,31	22.064.687,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941223	0,00	1.646,44	22.063.040,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941576	0,00	33,82	22.063.006,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941582	0,00	0,16	22.063.006,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941595	0,00	154,51	22.062.852,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943453	0,00	611,71	22.062.240,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944551	0,00	9,89	22.062.230,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942686	0,00	0,32	22.062.230,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942687	0,00	0,48	22.062.229,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943084	0,00	1,85	22.062.227,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943100	0,00	9,91	22.062.217,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941895	0,00	19,19	22.062.198,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942729	0,00	0,48	22.062.198,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943104	0,00	682,28	22.061.515,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943122	0,00	0,01	22.061.515,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941916	0,00	1,13	22.061.514,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941929	0,00	79,86	22.061.434,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941931	0,00	2,56	22.061.432,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942306	0,00	1,58	22.061.430,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942793	0,00	138,92	22.061.291,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943138	0,00	93,04	22.061.198,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943144	0,00	1,82	22.061.197,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943152	0,00	6,16	22.061.190,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941292	0,00	3,37	22.061.187,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942349	0,00	0,40	22.061.187,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941296	0,00	64,31	22.061.122,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941297	0,00	58,31	22.061.064,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941299	0,00	9,64	22.061.054,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941322	0,00	6,44	22.061.048,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941324	0,00	1,88	22.061.046,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942798	0,00	0,03	22.061.046,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942816	0,00	64,26	22.060.982,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943203	0,00	26,06	22.060.956,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943204	0,00	2,89	22.060.953,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943206	0,00	58,44	22.060.894,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942818	0,00	5,64	22.060.889,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943221	0,00	0,29	22.060.888,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942052	0,00	0,44	22.060.888,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942058	0,00	0,42	22.060.888,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943476	0,00	0,18	22.060.887,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942418	0,00	0,32	22.060.887,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941387	0,00	7,93	22.060.879,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941651	0,00	52,96	22.060.826,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941659	0,00	215,19	22.060.611,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942872	0,00	0,58	22.060.610,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942463	0,00	0,02	22.060.610,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942468	0,00	0,32	22.060.610,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942473	0,00	2,44	22.060.608,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942488	0,00	0,01	22.060.608,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942489	0,00	0,35	22.060.607,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941441	0,00	96,47	22.060.511,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942991	0,00	2,93	22.060.508,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943314	0,00	28,93	22.060.479,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941712	0,00	0,23	22.060.479,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942137	0,00	2,09	22.060.477,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941479	0,00	44,41	22.060.432,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942916	0,00	3,78	22.060.428,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942923	0,00	0,26	22.060.428,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942928	0,00	0,55	22.060.428,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943339	0,00	5,64	22.060.422,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941766	0,00	0,01	22.060.422,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942533	0,00	0,18	22.060.422,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941482	0,00	0,14	22.060.422,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943366	0,00	47,63	22.060.374,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941797	0,00	9,93	22.060.364,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942566	0,00	1,31	22.060.363,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942567	0,00	0,02	22.060.363,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943387	0,00	39,70	22.060.323,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943392	0,00	2,56	22.060.321,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943394	0,00	0,92	22.060.320,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942589	0,00	0,32	22.060.319,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941195	0,00	18,82	22.060.300,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941208	0,00	921,70	22.059.379,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943418	0,00	0,38	22.059.378,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943422	0,00	3,90	22.059.374,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941826	0,00	78,53	22.059.296,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944613	0,00	1,22	22.059.295,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944819	0,00	32,00	22.059.263,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944821	0,00	5,22	22.059.257,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943568	0,00	0,02	22.059.257,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944846	0,00	72,29	22.059.185,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943627	0,00	0,03	22.059.185,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943638	0,00	1,31	22.059.184,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944894	0,00	1,58	22.059.182,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944909	0,00	0,48	22.059.182,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944055	0,00	2,20	22.059.180,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944323	0,00	2,07	22.059.178,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943678	0,00	0,04	22.059.177,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944333	0,00	0,01	22.059.177,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943691	0,00	5,00	22.059.172,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944646	0,00	0,05	22.059.172,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944654	0,00	0,32	22.059.172,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943707	0,00	0,02	22.059.172,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943708	0,00	0,18	22.059.172,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944128	0,00	0,02	22.059.172,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944150	0,00	1,31	22.059.171,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944682	0,00	0,16	22.059.170,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943747	0,00	1,58	22.059.169,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944165	0,00	0,34	22.059.168,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943779	0,00	1,31	22.059.167,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944429	0,00	0,01	22.059.167,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943815	0,00	0,32	22.059.167,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944195	0,00	1,31	22.059.166,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944452	0,00	2,44	22.059.163,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944225	0,00	0,01	22.059.163,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943853	0,00	0,04	22.059.163,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944246	0,00	0,48	22.059.163,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944247	0,00	0,37	22.059.162,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944251	0,00	0,32	22.059.162,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944502	0,00	0,02	22.059.162,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944508	0,00	2,44	22.059.159,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943860	0,00	0,02	22.059.159,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943881	0,00	0,32	22.059.159,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943882	0,00	2,44	22.059.157,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943911	0,00	0,02	22.059.157,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943912	0,00	0,37	22.059.156,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944560	0,00	78,07	22.059.078,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7943914	0,00	2,56	22.059.076,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943941	0,00	0,48	22.059.075,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943947	0,00	0,32	22.059.075,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940368	0,00	7,54	22.059.067,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940406	0,00	146,40	22.058.921,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940450	0,00	431,99	22.058.489,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940460	0,00	16,57	22.058.472,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940917	0,00	619,53	22.057.853,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940498	0,00	33,27	22.057.820,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940837	0,00	734,36	22.057.085,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941132	0,00	1,26	22.057.084,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941135	0,00	1.239,83	22.055.844,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940995	0,00	0,06	22.055.844,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940996	0,00	468,82	22.055.375,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941054	0,00	629,58	22.054.746,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941056	0,00	944,32	22.053.801,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940986	0,00	24,50	22.053.777,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940338	0,00	8,23	22.053.769,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939473	0,00	121,99	22.053.647,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939901	0,00	4,61	22.053.642,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940306	0,00	3,49	22.053.638,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939996	0,00	1.139,16	22.052.499,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940001	0,00	843,32	22.051.656,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939968	0,00	78,44	22.051.578,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940016	0,00	0,57	22.051.577,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940029	0,00	23,82	22.051.553,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939739	0,00	1,27	22.051.552,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940050	0,00	12,54	22.051.539,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940052	0,00	16,76	22.051.523,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940076	0,00	1,60	22.051.521,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939755	0,00	12,50	22.051.508,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939764	0,00	0,11	22.051.508,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939773	0,00	175,02	22.051.333,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940091	0,00	0,07	22.051.333,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939794	0,00	41,10	22.051.292,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940161	0,00	1,15	22.051.291,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939835	0,00	96,77	22.051.194,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940192	0,00	0,30	22.051.194,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939726	0,00	3,12	22.051.191,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940229	0,00	1,93	22.051.189,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940234	0,00	0,94	22.051.188,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940239	0,00	18,04	22.051.170,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939865	0,00	601,44	22.050.568,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940263	0,00	6,00	22.050.562,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939888	0,00	0,63	22.050.562,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945140	0,00	0,05	22.050.562,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945175	0,00	383,25	22.050.179,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945228	0,00	2,44	22.050.176,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945282	0,00	1,31	22.050.175,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945302	0,00	0,02	22.050.175,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945309	0,00	1,58	22.050.173,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944978	0,00	0,32	22.050.173,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945026	0,00	0,48	22.050.172,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945027	0,00	0,05	22.050.172,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943031	0,00	0,01	22.050.172,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941865	0,00	8,40	22.050.164,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941577	0,00	11,96	22.050.152,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943463	0,00	5,99	22.050.146,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944576	0,00	0,02	22.050.146,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943089	0,00	146,91	22.049.999,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941901	0,00	0,15	22.049.999,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943113	0,00	80,18	22.049.919,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943123	0,00	259,37	22.049.659,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943131	0,00	0,05	22.049.659,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943519	0,00	1,31	22.049.658,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941932	0,00	215,19	22.049.443,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943136	0,00	5,29	22.049.438,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941934	0,00	156,78	22.049.281,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941282	0,00	11,62	22.049.269,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941287	0,00	187,78	22.049.081,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942767	0,00	0,05	22.049.081,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942986	0,00	5,15	22.049.076,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942792	0,00	1,20	22.049.075,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942815	0,00	33,00	22.049.042,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943213	0,00	594,74	22.048.447,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943214	0,00	68,14	22.048.379,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942040	0,00	0,35	22.048.379,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942373	0,00	0,02	22.048.379,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941352	0,00	0,01	22.048.379,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942055	0,00	0,02	22.048.379,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942390	0,00	0,26	22.048.378,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941375	0,00	2,82	22.048.376,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942165	0,00	0,55	22.048.375,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942427	0,00	1,58	22.048.373,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941762	0,00	15,76	22.048.358,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941429	0,00	283,87	22.048.074,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941434	0,00	975,14	22.047.099,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943298	0,00	0,29	22.047.098,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943304	0,00	10,64	22.047.088,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942481	0,00	0,48	22.047.087,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942898	0,00	11,82	22.047.075,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942902	0,00	81,94	22.046.994,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942988	0,00	17,20	22.046.976,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941709	0,00	5,29	22.046.971,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941772	0,00	12,06	22.046.959,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942523	0,00	1,58	22.046.957,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942924	0,00	0,18	22.046.957,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941768	0,00	0,28	22.046.957,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941774	0,00	128,82	22.046.828,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941979	0,00	0,40	22.046.828,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941521	0,00	0,01	22.046.828,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941523	0,00	0,17	22.046.828,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941739	0,00	0,69	22.046.827,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942201	0,00	4,56	22.046.822,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942583	0,00	0,48	22.046.822,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941199	0,00	966,92	22.045.855,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941203	0,00	1,70	22.045.853,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941205	0,00	487,57	22.045.366,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943421	0,00	3,67	22.045.362,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942614	0,00	0,05	22.045.362,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944639	0,00	2,01	22.045.360,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943553	0,00	1,58	22.045.358,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943554	0,00	0,48	22.045.358,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943973	0,00	0,04	22.045.358,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944829	0,00	38,38	22.045.319,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944835	0,00	35,94	22.045.283,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943581	0,00	0,18	22.045.283,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944003	0,00	0,48	22.045.283,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944849	0,00	4,55	22.045.278,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944031	0,00	1,31	22.045.277,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944038	0,00	0,05	22.045.277,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944040	0,00	0,02	22.045.277,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943645	0,00	0,48	22.045.276,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944304	0,00	1,31	22.045.275,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943667	0,00	0,64	22.045.274,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944089	0,00	0,53	22.045.274,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944863	0,00	0,21	22.045.274,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944891	0,00	0,32	22.045.273,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943693	0,00	0,04	22.045.273,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943698	0,00	2,63	22.045.271,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944362	0,00	2,44	22.045.268,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943718	0,00	1,58	22.045.267,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943725	0,00	0,02	22.045.267,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944379	0,00	1,31	22.045.265,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944398	0,00	0,48	22.045.265,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944414	0,00	2,32	22.045.263,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944182	0,00	0,01	22.045.263,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944205	0,00	2,44	22.045.260,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944448	0,00	1,31	22.045.259,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943827	0,00	0,39	22.045.258,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944218	0,00	1,31	22.045.257,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944226	0,00	1,46	22.045.256,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944800	0,00	3,91	22.045.252,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944804	0,00	0,46	22.045.251,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944252	0,00	2,44	22.045.249,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943879	0,00	0,48	22.045.248,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944284	0,00	0,32	22.045.248,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944530	0,00	0,29	22.045.248,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943935	0,00	0,32	22.045.247,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944581	0,00	6,01	22.045.241,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940705	0,00	2,71	22.045.239,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940407	0,00	7,05	22.045.232,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940410	0,00	235,84	22.044.996,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940448	0,00	0,63	22.044.995,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940466	0,00	0,11	22.044.995,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940826	0,00	0,06	22.044.995,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940490	0,00	8,33	22.044.987,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940494	0,00	14,03	22.044.973,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940919	0,00	1.081,56	22.043.891,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940920	0,00	4,57	22.043.887,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940923	0,00	344,92	22.043.542,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940497	0,00	0,27	22.043.541,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940756	0,00	130,03	22.043.411,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940768	0,00	92,52	22.043.319,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940532	0,00	6,03	22.043.313,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940534	0,00	3,49	22.043.309,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940838	0,00	10,24	22.043.299,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940844	0,00	4,72	22.043.294,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940572	0,00	48,99	22.043.245,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940580	0,00	27,23	22.043.218,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940585	0,00	1,39	22.043.217,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940626	0,00	0,06	22.043.217,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940661	0,00	137,72	22.043.079,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941134	0,00	15,37	22.043.064,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941050	0,00	2,07	22.043.061,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939375	0,00	51,08	22.043.010,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939907	0,00	1.908,00	22.041.102,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940302	0,00	33,99	22.041.068,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940304	0,00	21,39	22.041.047,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939988	0,00	280,66	22.040.766,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939990	0,00	297,23	22.040.469,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939951	0,00	5,42	22.040.464,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939952	0,00	1,80	22.040.462,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940009	0,00	1,53	22.040.460,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940020	0,00	0,96	22.040.459,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939970	0,00	8,96	22.040.450,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940060	0,00	12,43	22.040.438,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940063	0,00	0,09	22.040.438,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939775	0,00	14,40	22.040.424,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940098	0,00	52,18	22.040.371,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939795	0,00	3,97	22.040.367,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939802	0,00	9,63	22.040.358,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939814	0,00	369,68	22.039.988,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940225	0,00	0,05	22.039.988,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939872	0,00	9,11	22.039.979,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939898	0,00	6,34	22.039.973,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940277	0,00	15,31	22.039.957,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945164	0,00	0,94	22.039.956,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945208	0,00	0,16	22.039.956,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945322	0,00	0,01	22.039.956,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945360	0,00	1,31	22.039.955,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944985	0,00	0,06	22.039.955,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945428	0,00	4,39	22.039.950,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945102	0,00	1,83	22.039.949,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	66	0,00	5,69	22.039.943,37 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 11-2022
	19017	7943029	0,00	114,04	22.039.829,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942629	0,00	0,48	22.039.828,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942646	0,00	1,31	22.039.827,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941221	0,00	5,65	22.039.821,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941580	0,00	23,64	22.039.798,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942669	0,00	0,01	22.039.798,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943063	0,00	0,05	22.039.798,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943064	0,00	27,88	22.039.770,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943456	0,00	2,59	22.039.767,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943468	0,00	3,65	22.039.764,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941597	0,00	8,36	22.039.755,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943094	0,00	0,05	22.039.755,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943096	0,00	141,34	22.039.614,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943101	0,00	12,06	22.039.602,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943490	0,00	0,32	22.039.601,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942736	0,00	1,31	22.039.600,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942739	0,00	0,02	22.039.600,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943103	0,00	179,71	22.039.420,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943114	0,00	0,25	22.039.420,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943507	0,00	0,32	22.039.420,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943516	0,00	0,02	22.039.420,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942744	0,00	1,58	22.039.418,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942745	0,00	0,32	22.039.418,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943133	0,00	3,87	22.039.414,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943142	0,00	16,62	22.039.397,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943154	0,00	80,61	22.039.317,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943532	0,00	0,01	22.039.317,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943162	0,00	1,83	22.039.315,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943180	0,00	1.696,18	22.037.619,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943183	0,00	16,06	22.037.603,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941962	0,00	132,74	22.037.470,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942381	0,00	0,18	22.037.470,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942839	0,00	10,19	22.037.460,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943229	0,00	0,01	22.037.460,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943232	0,00	0,48	22.037.459,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942054	0,00	0,16	22.037.459,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942407	0,00	0,01	22.037.459,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942391	0,00	0,29	22.037.459,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942402	0,00	1,58	22.037.457,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941374	0,00	3,18	22.037.454,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941377	0,00	0,51	22.037.453,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942841	0,00	13,88	22.037.440,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942845	0,00	59,89	22.037.380,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942847	0,00	8,31	22.037.371,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943265	0,00	1,58	22.037.370,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943270	0,00	0,33	22.037.369,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941389	0,00	6,43	22.037.363,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941665	0,00	32,00	22.037.331,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941433	0,00	4,60	22.037.326,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943297	0,00	0,17	22.037.326,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942116	0,00	2,98	22.037.323,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941440	0,00	0,02	22.037.323,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942897	0,00	0,03	22.037.323,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941702	0,00	21,38	22.037.302,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942136	0,00	3,28	22.037.299,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941477	0,00	20,58	22.037.278,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943367	0,00	47,64	22.037.230,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941780	0,00	0,14	22.037.230,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942185	0,00	0,79	22.037.229,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942186	0,00	9,91	22.037.219,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942190	0,00	57,32	22.037.162,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941522	0,00	0,01	22.037.162,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941803	0,00	12,54	22.037.150,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943006	0,00	308,75	22.036.841,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944622	0,00	0,16	22.036.841,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943968	0,00	0,02	22.036.841,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943970	0,00	0,18	22.036.840,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943971	0,00	1,31	22.036.839,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943982	0,00	0,48	22.036.839,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944827	0,00	0,27	22.036.838,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943567	0,00	0,48	22.036.838,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944844	0,00	80,43	22.036.758,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944861	0,00	0,35	22.036.757,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944885	0,00	1,31	22.036.756,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944016	0,00	1,31	22.036.755,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944019	0,00	0,05	22.036.754,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944276	0,00	0,01	22.036.754,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944904	0,00	0,02	22.036.754,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944057	0,00	3,15	22.036.751,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944310	0,00	0,18	22.036.751,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944317	0,00	0,04	22.036.751,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943657	0,00	0,79	22.036.750,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944079	0,00	0,04	22.036.750,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943694	0,00	0,07	22.036.750,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944104	0,00	0,01	22.036.750,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944351	0,00	0,32	22.036.750,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944357	0,00	0,32	22.036.750,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944649	0,00	0,02	22.036.750,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944657	0,00	1,22	22.036.748,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943724	0,00	1,31	22.036.747,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944384	0,00	0,48	22.036.747,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944390	0,00	0,05	22.036.746,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944396	0,00	0,32	22.036.746,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944399	0,00	2,44	22.036.744,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944408	0,00	1,58	22.036.742,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944409	0,00	0,01	22.036.742,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944415	0,00	0,05	22.036.742,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944177	0,00	0,18	22.036.742,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944181	0,00	1,95	22.036.740,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943787	0,00	1,58	22.036.738,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943817	0,00	0,02	22.036.738,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943846	0,00	1,31	22.036.737,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944808	0,00	53,04	22.036.684,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944815	0,00	0,58	22.036.683,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943877	0,00	1,58	22.036.682,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943883	0,00	1,31	22.036.681,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944533	0,00	30,93	22.036.650,08 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944535	0,00	38,31	22.036.611,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7943915	0,00	0,03	22.036.611,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943933	0,00	1,58	22.036.610,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944585	0,00	17,19	22.036.592,97 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	18565	53	0,00	1.656,48	22.034.936,49 D MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 11/2022
	19017	7940437	0,00	0,05	22.034.936,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940446	0,00	149,23	22.034.787,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940827	0,00	13,45	22.034.773,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940492	0,00	222,64	22.034.551,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940918	0,00	10,63	22.034.540,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940761	0,00	180,00	22.034.360,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940765	0,00	8,72	22.034.351,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940527	0,00	8,05	22.034.343,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940535	0,00	11,15	22.034.332,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940839	0,00	2,71	22.034.329,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940845	0,00	0,06	22.034.329,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940913	0,00	8,96	22.034.320,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940777	0,00	5,14	22.034.315,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940781	0,00	7,74	22.034.307,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940618	0,00	2,93	22.034.305,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940624	0,00	9,44	22.034.295,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940636	0,00	5,65	22.034.289,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940678	0,00	0,03	22.034.289,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941129	0,00	217,87	22.034.072,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941136	0,00	15,23	22.034.056,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941139	0,00	10,57	22.034.046,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941144	0,00	22,70	22.034.023,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941149	0,00	319,48	22.033.704,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941060	0,00	1.067,49	22.032.636,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940988	0,00	50,55	22.032.586,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941316	0,00	0,68	22.032.585,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939902	0,00	11,74	22.032.573,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939917	0,00	62,29	22.032.511,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939919	0,00	7,76	22.032.503,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939922	0,00	41,00	22.032.462,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939926	0,00	55,72	22.032.406,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939941	0,00	168,08	22.032.238,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939944	0,00	0,14	22.032.238,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939992	0,00	9.169,82	22.023.068,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939964	0,00	6,98	22.023.061,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939966	0,00	0,99	22.023.060,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940007	0,00	4,86	22.023.055,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939736	0,00	24,63	22.023.031,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940042	0,00	1,19	22.023.030,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940047	0,00	4,14	22.023.026,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940055	0,00	20,99	22.023.005,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940079	0,00	2,09	22.023.002,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940080	0,00	4,20	22.022.998,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940084	0,00	153,26	22.022.845,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939768	0,00	25,04	22.022.820,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940096	0,00	1,20	22.022.819,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939778	0,00	288,91	22.022.530,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939786	0,00	31,15	22.022.499,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940136	0,00	2,02	22.022.497,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939807	0,00	12,53	22.022.484,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939818	0,00	8,15	22.022.476,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939821	0,00	333,08	22.022.143,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939823	0,00	753,77	22.021.389,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939837	0,00	44,20	22.021.345,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940231	0,00	16,98	22.021.328,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940232	0,00	9,27	22.021.319,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939855	0,00	88,46	22.021.230,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939856	0,00	11,68	22.021.219,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939859	0,00	542,43	22.020.676,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939873	0,00	58,01	22.020.618,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940261	0,00	437,80	22.020.180,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940267	0,00	4,75	22.020.176,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945139	0,00	0,01	22.020.176,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945170	0,00	0,35	22.020.175,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945184	0,00	743,14	22.019.432,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945239	0,00	1,31	22.019.431,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945249	0,00	1,58	22.019.429,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945310	0,00	0,48	22.019.429,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944955	0,00	2,44	22.019.426,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944996	0,00	1,46	22.019.425,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945002	0,00	0,32	22.019.424,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945034	0,00	0,16	22.019.424,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945039	0,00	0,05	22.019.424,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945082	0,00	0,01	22.019.424,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945123	0,00	0,66	22.019.424,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945127	0,00	0,48	22.019.423,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943025	0,00	7,93	22.019.415,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943037	0,00	161,96	22.019.253,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943038	0,00	4.422,62	22.014.831,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943044	0,00	1.352,41	22.013.478,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941210	0,00	952,52	22.012.526,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942681	0,00	0,02	22.012.526,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943467	0,00	11,55	22.012.514,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943491	0,00	0,73	22.012.513,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943499	0,00	1,31	22.012.512,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941888	0,00	6,00	22.012.506,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941902	0,00	0,08	22.012.506,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943126	0,00	7,04	22.012.499,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941918	0,00	4,53	22.012.494,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942784	0,00	11,57	22.012.483,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941276	0,00	1,13	22.012.482,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942743	0,00	7,19	22.012.474,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943534	0,00	0,32	22.012.474,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943176	0,00	1.200,34	22.011.274,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942013	0,00	0,20	22.011.274,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941321	0,00	1,96	22.011.272,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943190	0,00	385,28	22.010.886,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943197	0,00	0,42	22.010.886,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942034	0,00	3,46	22.010.883,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942037	0,00	100,56	22.010.782,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942384	0,00	0,01	22.010.782,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942820	0,00	29,94	22.010.752,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943230	0,00	1,31	22.010.751,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942403	0,00	2,56	22.010.748,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943268	0,00	0,01	22.010.748,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942422	0,00	2,44	22.010.746,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942101	0,00	0,05	22.010.746,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942446	0,00	1,31	22.010.744,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941428	0,00	3,67	22.010.741,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942482	0,00	0,66	22.010.740,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941447	0,00	2,56	22.010.737,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941492	0,00	10,92	22.010.727,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942974	0,00	0,76	22.010.726,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943397	0,00	0,69	22.010.725,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941801	0,00	14,80	22.010.710,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943967	0,00	1,31	22.010.709,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943559	0,00	0,02	22.010.709,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943601	0,00	1,31	22.010.708,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943632	0,00	0,48	22.010.707,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944027	0,00	0,32	22.010.707,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944279	0,00	0,01	22.010.707,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943668	0,00	0,97	22.010.706,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944092	0,00	2,36	22.010.703,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944330	0,00	1,31	22.010.702,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943686	0,00	0,18	22.010.702,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944105	0,00	0,48	22.010.702,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944106	0,00	1,31	22.010.700,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944647	0,00	0,16	22.010.700,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944395	0,00	1,58	22.010.698,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944400	0,00	0,05	22.010.698,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944413	0,00	0,02	22.010.698,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944443	0,00	1,58	22.010.697,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944453	0,00	1,31	22.010.696,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943826	0,00	1,58	22.010.694,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944228	0,00	1,58	22.010.692,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944470	0,00	0,05	22.010.692,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944798	0,00	0,28	22.010.692,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944501	0,00	1,58	22.010.690,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944813	0,00	0,83	22.010.690,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944285	0,00	0,05	22.010.690,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944531	0,00	1,18	22.010.688,87 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944547	0,00	6,33	22.010.682,54 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7943896	0,00	0,02	22.010.682,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944555	0,00	51,39	22.010.631,13 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7944558	0,00	2.048,48	22.008.582,65 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2022
	19017	7943921	0,00	0,48	22.008.582,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944604	0,00	0,16	22.008.582,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943955	0,00	0,02	22.008.581,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940699	0,00	210,93	22.008.371,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940708	0,00	371,88	22.007.999,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940397	0,00	1.493,79	22.006.505,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940412	0,00	8,04	22.006.497,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940404	0,00	151,77	22.006.345,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940453	0,00	98,84	22.006.246,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940457	0,00	152,23	22.006.094,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940915	0,00	34,72	22.006.059,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940773	0,00	92,15	22.005.967,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940541	0,00	67,94	22.005.899,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940542	0,00	3,14	22.005.896,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940830	0,00	1.485,05	22.004.411,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940831	0,00	5,63	22.004.405,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940835	0,00	260,96	22.004.144,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940843	0,00	0,32	22.004.144,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940908	0,00	152,56	22.003.992,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940574	0,00	2,01	22.003.990,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940584	0,00	0,26	22.003.989,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940588	0,00	76,82	22.003.912,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940628	0,00	1,94	22.003.911,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940635	0,00	0,69	22.003.910,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941131	0,00	1,75	22.003.908,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941133	0,00	157,05	22.003.751,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940993	0,00	0,82	22.003.750,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941052	0,00	1.429,68	22.002.321,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941063	0,00	3,91	22.002.317,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941070	0,00	24,75	22.002.292,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940344	0,00	0,03	22.002.292,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939476	0,00	0,17	22.002.292,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939904	0,00	2,17	22.002.289,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939925	0,00	285,00	22.002.004,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939928	0,00	0,69	22.002.004,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939984	0,00	360,88	22.001.643,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939994	0,00	1.133,32	22.000.510,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.394.141,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940005	0,00	67,72	22.000.442,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939958	0,00	40,79	22.000.401,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939744	0,00	14,61	22.000.386,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939975	0,00	1,76	22.000.385,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939977	0,00	2,61	22.000.382,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940040	0,00	308,70	22.000.073,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939759	0,00	2,08	22.000.071,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939766	0,00	106,91	21.999.964,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940089	0,00	0,21	21.999.964,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939747	0,00	64,79	21.999.899,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939777	0,00	0,11	21.999.899,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939787	0,00	2,19	21.999.897,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939788	0,00	5,71	21.999.891,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939805	0,00	40,98	21.999.850,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940158	0,00	12,17	21.999.838,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939838	0,00	1.105,43	21.998.733,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940196	0,00	0,05	21.998.733,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939722	0,00	4,20	21.998.729,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940233	0,00	0,17	21.998.728,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940236	0,00	0,18	21.998.728,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940237	0,00	30,26	21.998.698,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939882	0,00	0,12	21.998.698,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939883	0,00	0,78	21.998.697,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939890	0,00	3,39	21.998.694,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.733.960,04	129.407,83	21.998.694,18 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.733.960,04	129.407,83	21.998.694,18 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 461.244,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939623	47.003,46	0,00	508.247,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			47.003,46	0,00	508.247,47 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 461.244,01 D

47.003,46 0,00 508.247,47 D <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	18565	65	0,00	660,00	15.674.899,45 D E-DOC 2022000309814 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NOTA FISCAL 23/11/2022
	18565	65	4,82	0,00	15.674.904,27 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 11-2022
30/11/2022	19017	7945155	0,07	0,00	15.674.904,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945213	0,05	0,00	15.674.904,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945217	6,26	0,00	15.674.910,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945242	0,29	0,00	15.674.910,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945254	0,04	0,00	15.674.910,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945259	0,08	0,00	15.674.911,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945279	0,07	0,00	15.674.911,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945286	0,03	0,00	15.674.911,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945290	0,23	0,00	15.674.911,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945293	0,07	0,00	15.674.911,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945331	0,29	0,00	15.674.911,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945343	0,23	0,00	15.674.911,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945407	2,99	0,00	15.674.914,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945423	0,09	0,00	15.674.915,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945000	0,07	0,00	15.674.915,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945006	0,11	0,00	15.674.915,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945447	0,07	0,00	15.674.915,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945021	0,04	0,00	15.674.915,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945024	0,03	0,00	15.674.915,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945075	0,01	0,00	15.674.915,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945099	0,01	0,00	15.674.915,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945112	0,01	0,00	15.674.915,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945133	0,13	0,00	15.674.915,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943437	6,89	0,00	15.674.922,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942631	0,23	0,00	15.674.922,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942641	0,01	0,00	15.674.922,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941226	4,36	0,00	15.674.927,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941587	0,49	0,00	15.674.927,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942671	0,03	0,00	15.674.927,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941879	0,30	0,00	15.674.927,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941230	0,29	0,00	15.674.928,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941236	170,92	0,00	15.675.099,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942756	0,01	0,00	15.675.099,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942318	0,23	0,00	15.675.099,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942326	0,07	0,00	15.675.099,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942327	0,01	0,00	15.675.099,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942766	0,29	0,00	15.675.099,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942334	0,10	0,00	15.675.099,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942336	0,31	0,00	15.675.100,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942339	0,30	0,00	15.675.100,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942343	0,04	0,00	15.675.100,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942351	0,06	0,00	15.675.100,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943192	88,24	0,00	15.675.188,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942026	0,24	0,00	15.675.188,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941347	0,06	0,00	15.675.189,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941355	0,16	0,00	15.675.189,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942824	0,80	0,00	15.675.189,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942410	0,07	0,00	15.675.190,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942853	1,35	0,00	15.675.191,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942854	3,32	0,00	15.675.194,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943255	0,68	0,00	15.675.195,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942429	0,08	0,00	15.675.195,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942431	0,07	0,00	15.675.195,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943286	0,90	0,00	15.675.196,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943480	0,04	0,00	15.675.196,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941756	5,81	0,00	15.675.202,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941420	1,15	0,00	15.675.203,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941721	3,66	0,00	15.675.207,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941726	0,04	0,00	15.675.207,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942886	12,51	0,00	15.675.219,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942478	0,03	0,00	15.675.219,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941452	103,42	0,00	15.675.323,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943542	0,08	0,00	15.675.323,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942505	0,01	0,00	15.675.323,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942157	0,37	0,00	15.675.323,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942527	0,29	0,00	15.675.323,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942541	0,01	0,00	15.675.323,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942555	0,23	0,00	15.675.324,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942957	6,67	0,00	15.675.330,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941533	3,47	0,00	15.675.334,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941542	0,16	0,00	15.675.334,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941995	12,70	0,00	15.675.347,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942610	0,07	0,00	15.675.347,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943551	0,51	0,00	15.675.347,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943555	0,04	0,00	15.675.347,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943556	0,23	0,00	15.675.347,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943610	0,23	0,00	15.675.348,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943611	0,07	0,00	15.675.348,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943988	0,07	0,00	15.675.348,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943996	0,07	0,00	15.675.348,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944888	0,04	0,00	15.675.348,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943593	0,07	0,00	15.675.348,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943635	0,07	0,00	15.675.348,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944018	0,23	0,00	15.675.348,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944030	0,03	0,00	15.675.348,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944906	0,07	0,00	15.675.348,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944910	0,23	0,00	15.675.349,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943639	0,03	0,00	15.675.349,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944052	0,02	0,00	15.675.349,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944063	0,07	0,00	15.675.349,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944305	0,06	0,00	15.675.349,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944937	0,07	0,00	15.675.349,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943661	0,07	0,00	15.675.349,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944077	0,03	0,00	15.675.349,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944082	0,03	0,00	15.675.349,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943680	0,04	0,00	15.675.349,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943697	0,19	0,00	15.675.349,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943700	0,46	0,00	15.675.350,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944354	0,23	0,00	15.675.350,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944359	0,01	0,00	15.675.350,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944660	0,02	0,00	15.675.350,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943710	0,04	0,00	15.675.350,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943714	0,23	0,00	15.675.350,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944133	0,29	0,00	15.675.351,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943732	0,07	0,00	15.675.351,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943746	0,01	0,00	15.675.351,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944700	0,05	0,00	15.675.351,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944712	0,03	0,00	15.675.351,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944179	0,08	0,00	15.675.351,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944435	0,03	0,00	15.675.351,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944441	0,09	0,00	15.675.351,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944445	0,03	0,00	15.675.351,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943791	0,11	0,00	15.675.351,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944223	0,08	0,00	15.675.351,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944232	0,03	0,00	15.675.351,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944479	0,01	0,00	15.675.351,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944242	0,23	0,00	15.675.351,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944249	0,04	0,00	15.675.351,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944494	0,05	0,00	15.675.351,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944495	0,10	0,00	15.675.352,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944505	0,08	0,00	15.675.352,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943874	0,08	0,00	15.675.352,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944271	0,01	0,00	15.675.352,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944273	0,09	0,00	15.675.352,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944287	0,07	0,00	15.675.352,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944289	0,01	0,00	15.675.352,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943906	0,09	0,00	15.675.352,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943957	0,08	0,00	15.675.352,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940884	0,69	0,00	15.675.353,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940434	0,04	0,00	15.675.353,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940472	0,29	0,00	15.675.353,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940474	35,49	0,00	15.675.389,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940486	195,44	0,00	15.675.584,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940930	6,91	0,00	15.675.591,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940936	0,02	0,00	15.675.591,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940852	0,17	0,00	15.675.591,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940796	20,43	0,00	15.675.612,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940602	2,11	0,00	15.675.614,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940610	0,08	0,00	15.675.614,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940727	0,22	0,00	15.675.614,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940806	9,04	0,00	15.675.623,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940358	0,22	0,00	15.675.623,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940356	0,04	0,00	15.675.623,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939460	16,90	0,00	15.675.640,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939281	56,27	0,00	15.675.696,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939292	27,45	0,00	15.675.724,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939412	429,00	0,00	15.676.153,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939308	138,69	0,00	15.676.292,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939365	17,98	0,00	15.676.310,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939372	0,01	0,00	15.676.310,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940298	96,75	0,00	15.676.406,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939548	6,28	0,00	15.676.413,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939669	213,33	0,00	15.676.626,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940382	7,49	0,00	15.676.633,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940146	193,38	0,00	15.676.827,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940206	5,36	0,00	15.676.832,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940207	69,15	0,00	15.676.901,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939494	2,38	0,00	15.676.904,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940211	0,02	0,00	15.676.904,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940220	12,40	0,00	15.676.916,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939503	14,03	0,00	15.676.930,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940107	4,22	0,00	15.676.934,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939514	17,05	0,00	15.676.951,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940281	0,73	0,00	15.676.952,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940284	1,75	0,00	15.676.954,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940321	349,20	0,00	15.677.303,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940941	0,42	0,00	15.677.304,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945147	0,34	0,00	15.677.304,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945198	0,05	0,00	15.677.304,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945216	0,21	0,00	15.677.304,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945229	0,07	0,00	15.677.304,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945233	0,07	0,00	15.677.304,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945237	0,01	0,00	15.677.304,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945256	0,03	0,00	15.677.304,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945339	0,08	0,00	15.677.304,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945415	20,35	0,00	15.677.325,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945426	0,03	0,00	15.677.325,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945100	0,01	0,00	15.677.325,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945124	0,08	0,00	15.677.325,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941561	0,08	0,00	15.677.325,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943440	0,02	0,00	15.677.325,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941851	0,29	0,00	15.677.325,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942665	0,07	0,00	15.677.325,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941875	12,31	0,00	15.677.338,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942251	8,02	0,00	15.677.346,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941238	196,12	0,00	15.677.542,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943509	0,07	0,00	15.677.542,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941264	1,36	0,00	15.677.543,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942758	0,07	0,00	15.677.543,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941326	0,61	0,00	15.677.544,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942802	0,36	0,00	15.677.544,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941333	0,01	0,00	15.677.544,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941335	1,37	0,00	15.677.546,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941345	0,13	0,00	15.677.546,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942831	0,64	0,00	15.677.546,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943237	0,03	0,00	15.677.546,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942044	0,92	0,00	15.677.547,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942050	0,34	0,00	15.677.548,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942397	0,03	0,00	15.677.548,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941372	0,22	0,00	15.677.548,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942072	0,02	0,00	15.677.548,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941395	0,02	0,00	15.677.548,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943287	0,14	0,00	15.677.548,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943477	0,07	0,00	15.677.548,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942445	0,03	0,00	15.677.548,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942450	0,04	0,00	15.677.548,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942454	0,09	0,00	15.677.548,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942459	0,07	0,00	15.677.548,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942461	0,08	0,00	15.677.548,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942485	0,01	0,00	15.677.548,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941454	278,98	0,00	15.677.827,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941457	8,20	0,00	15.677.836,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942895	0,47	0,00	15.677.836,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942909	0,01	0,00	15.677.836,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943326	6,95	0,00	15.677.843,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943541	0,37	0,00	15.677.843,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941697	1,45	0,00	15.677.845,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942152	2,11	0,00	15.677.847,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942491	0,29	0,00	15.677.847,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942499	0,34	0,00	15.677.848,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942516	0,04	0,00	15.677.848,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942914	0,05	0,00	15.677.848,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943336	220,17	0,00	15.678.068,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943371	2,63	0,00	15.678.071,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943378	0,28	0,00	15.678.071,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941787	4,48	0,00	15.678.075,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942573	0,29	0,00	15.678.076,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942574	0,07	0,00	15.678.076,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942580	0,08	0,00	15.678.076,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941511	0,01	0,00	15.678.076,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942961	12,50	0,00	15.678.088,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941817	2,66	0,00	15.678.091,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942585	0,09	0,00	15.678.091,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941191	4,89	0,00	15.678.096,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942979	1,00	0,00	15.678.097,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943403	56,58	0,00	15.678.153,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943414	4,47	0,00	15.678.158,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941841	6,17	0,00	15.678.164,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943582	0,04	0,00	15.678.164,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943594	0,01	0,00	15.678.164,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943616	0,03	0,00	15.678.164,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944022	0,03	0,00	15.678.164,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944898	0,08	0,00	15.678.164,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944051	0,01	0,00	15.678.164,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944302	0,23	0,00	15.678.165,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944322	0,03	0,00	15.678.165,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944925	0,07	0,00	15.678.165,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943669	0,21	0,00	15.678.165,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944086	0,01	0,00	15.678.165,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944336	0,01	0,00	15.678.165,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943705	0,01	0,00	15.678.165,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944109	0,09	0,00	15.678.165,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944116	0,08	0,00	15.678.165,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944118	0,01	0,00	15.678.165,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944136	0,34	0,00	15.678.165,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944144	0,08	0,00	15.678.165,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944380	0,04	0,00	15.678.166,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944382	0,01	0,00	15.678.166,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944183	0,04	0,00	15.678.166,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944713	0,01	0,00	15.678.166,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943773	0,02	0,00	15.678.166,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943781	0,01	0,00	15.678.166,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944173	0,01	0,00	15.678.166,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943800	0,04	0,00	15.678.166,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944206	0,05	0,00	15.678.166,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944462	0,08	0,00	15.678.166,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943809	0,29	0,00	15.678.166,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943829	0,05	0,00	15.678.166,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944476	0,23	0,00	15.678.166,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943845	0,01	0,00	15.678.166,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943858	0,07	0,00	15.678.166,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944245	0,03	0,00	15.678.166,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944514	0,02	0,00	15.678.166,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944256	0,03	0,00	15.678.167,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944529	0,03	0,00	15.678.167,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943893	0,07	0,00	15.678.167,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943918	0,09	0,00	15.678.167,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943940	0,23	0,00	15.678.167,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943953	0,03	0,00	15.678.167,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943959	0,03	0,00	15.678.167,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940820	19,99	0,00	15.678.187,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940482	10,20	0,00	15.678.197,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940507	11,79	0,00	15.678.209,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940517	0,20	0,00	15.678.209,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940560	1,53	0,00	15.678.211,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940794	16,44	0,00	15.678.227,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940596	3,45	0,00	15.678.231,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941031	152,83	0,00	15.678.383,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941099	0,31	0,00	15.678.384,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941174	0,67	0,00	15.678.384,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939264	0,18	0,00	15.678.385,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939268	3,72	0,00	15.678.388,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939456	0,19	0,00	15.678.388,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939445	1,25	0,00	15.678.390,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939322	12,07	0,00	15.678.402,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940290	0,34	0,00	15.678.402,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940296	4,70	0,00	15.678.407,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939562	38,61	0,00	15.678.445,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940099	110,95	0,00	15.678.556,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940383	21,83	0,00	15.678.578,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940150	0,29	0,00	15.678.579,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940185	1,92	0,00	15.678.580,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939493	1,68	0,00	15.678.582,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940315	871,83	0,00	15.679.454,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940318	198,03	0,00	15.679.652,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940319	0,56	0,00	15.679.653,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945221	404,00	0,00	15.680.057,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945328	0,04	0,00	15.680.057,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945357	0,07	0,00	15.680.057,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944951	0,03	0,00	15.680.057,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945371	0,64	0,00	15.680.057,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945441	0,23	0,00	15.680.058,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945016	0,09	0,00	15.680.058,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945028	0,07	0,00	15.680.058,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945126	0,04	0,00	15.680.058,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941559	0,10	0,00	15.680.058,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941753	12,61	0,00	15.680.070,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941590	6,86	0,00	15.680.077,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942672	0,07	0,00	15.680.077,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941876	2,64	0,00	15.680.080,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941883	0,01	0,00	15.680.080,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941999	3,78	0,00	15.680.084,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943496	0,23	0,00	15.680.084,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943498	0,07	0,00	15.680.084,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941622	0,10	0,00	15.680.084,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942281	2,80	0,00	15.680.087,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941260	3,44	0,00	15.680.090,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941943	0,24	0,00	15.680.091,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941951	0,33	0,00	15.680.091,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942331	0,09	0,00	15.680.091,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942332	0,01	0,00	15.680.091,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942778	0,80	0,00	15.680.092,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942355	0,02	0,00	15.680.092,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942374	0,03	0,00	15.680.092,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942378	0,09	0,00	15.680.092,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942379	0,08	0,00	15.680.092,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942383	0,07	0,00	15.680.092,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942388	0,23	0,00	15.680.092,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941357	3,06	0,00	15.680.096,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942047	4,45	0,00	15.680.100,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942049	4,12	0,00	15.680.104,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942399	0,07	0,00	15.680.104,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942855	1,19	0,00	15.680.105,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942065	1,19	0,00	15.680.107,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942085	1,05	0,00	15.680.108,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942432	0,09	0,00	15.680.108,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942436	0,23	0,00	15.680.108,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941397	1,50	0,00	15.680.109,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942863	0,15	0,00	15.680.110,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941649	349,82	0,00	15.680.459,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941414	0,85	0,00	15.680.460,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941684	3,31	0,00	15.680.464,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942890	0,31	0,00	15.680.464,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942521	0,08	0,00	15.680.464,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941730	1,89	0,00	15.680.466,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943357	7,30	0,00	15.680.473,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942565	0,51	0,00	15.680.474,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941507	404,78	0,00	15.680.878,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943402	19,49	0,00	15.680.898,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941821	0,04	0,00	15.680.898,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941539	39,10	0,00	15.680.937,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941844	2,15	0,00	15.680.939,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942608	0,01	0,00	15.680.939,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942611	0,08	0,00	15.680.939,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942627	0,01	0,00	15.680.939,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943978	0,09	0,00	15.680.939,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943563	0,23	0,00	15.680.940,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943574	0,01	0,00	15.680.940,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943617	0,05	0,00	15.680.940,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944024	0,07	0,00	15.680.940,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944029	0,08	0,00	15.680.940,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944297	0,03	0,00	15.680.940,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944911	0,03	0,00	15.680.940,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943654	0,23	0,00	15.680.940,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944926	0,01	0,00	15.680.940,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943664	0,03	0,00	15.680.940,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944335	0,03	0,00	15.680.940,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943688	0,06	0,00	15.680.940,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943704	0,03	0,00	15.680.940,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944097	0,08	0,00	15.680.940,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944353	0,09	0,00	15.680.940,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944134	0,23	0,00	15.680.941,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944381	0,07	0,00	15.680.941,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944687	0,03	0,00	15.680.941,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944170	0,01	0,00	15.680.941,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944187	0,02	0,00	15.680.941,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944204	0,08	0,00	15.680.941,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944455	0,29	0,00	15.680.941,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943823	0,07	0,00	15.680.941,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943824	0,12	0,00	15.680.941,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944468	0,01	0,00	15.680.941,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943837	0,04	0,00	15.680.941,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943842	0,07	0,00	15.680.941,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944515	0,01	0,00	15.680.941,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943863	0,07	0,00	15.680.942,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944268	0,08	0,00	15.680.942,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944270	0,02	0,00	15.680.942,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943954	0,01	0,00	15.680.942,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940713	12,24	0,00	15.680.954,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940716	0,13	0,00	15.680.954,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940747	1,14	0,00	15.680.955,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940934	0,11	0,00	15.680.955,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943544	0,07	0,00	15.680.955,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940546	2,19	0,00	15.680.958,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940554	0,10	0,00	15.680.958,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940894	0,79	0,00	15.680.958,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940790	17,22	0,00	15.680.976,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940606	0,95	0,00	15.680.977,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940729	0,08	0,00	15.680.977,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941023	0,10	0,00	15.680.977,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941104	0,27	0,00	15.680.977,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941110	2,45	0,00	15.680.980,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941112	13,38	0,00	15.680.993,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941123	2,44	0,00	15.680.995,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940357	0,04	0,00	15.680.995,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939265	10,30	0,00	15.681.006,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939454	0,71	0,00	15.681.006,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939303	2,28	0,00	15.681.009,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939315	0,29	0,00	15.681.009,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939328	85,98	0,00	15.681.095,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939369	268,82	0,00	15.681.364,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940295	7,65	0,00	15.681.371,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939583	53,33	0,00	15.681.425,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939602	3,67	0,00	15.681.428,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940103	1,57	0,00	15.681.430,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940140	76,89	0,00	15.681.507,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940169	4,76	0,00	15.681.512,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940172	4,56	0,00	15.681.516,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940187	0,02	0,00	15.681.516,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940212	1,31	0,00	15.681.518,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940217	0,08	0,00	15.681.518,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940223	1,33	0,00	15.681.519,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940391	1,14	0,00	15.681.520,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940950	3,17	0,00	15.681.523,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940961	0,46	0,00	15.681.524,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945141	0,12	0,00	15.681.524,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945222	0,23	0,00	15.681.524,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945312	0,02	0,00	15.681.524,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945325	0,07	0,00	15.681.524,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945332	0,09	0,00	15.681.524,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945334	0,01	0,00	15.681.524,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945344	0,03	0,00	15.681.524,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944953	0,07	0,00	15.681.524,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944981	0,09	0,00	15.681.524,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945435	0,29	0,00	15.681.525,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945442	0,08	0,00	15.681.525,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945074	0,05	0,00	15.681.525,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941549	4,61	0,00	15.681.529,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943438	0,20	0,00	15.681.530,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942666	0,04	0,00	15.681.530,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942679	0,23	0,00	15.681.530,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942242	26,65	0,00	15.681.557,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942290	0,01	0,00	15.681.557,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943483	0,03	0,00	15.681.557,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941240	7,53	0,00	15.681.564,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941632	1,32	0,00	15.681.565,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942727	0,01	0,00	15.681.565,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943222	0,04	0,00	15.681.566,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943504	0,03	0,00	15.681.566,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941273	1,48	0,00	15.681.567,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942764	0,09	0,00	15.681.567,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943528	0,01	0,00	15.681.567,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942027	2,42	0,00	15.681.570,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942028	0,01	0,00	15.681.570,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943228	0,57	0,00	15.681.570,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943235	0,08	0,00	15.681.570,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943241	0,03	0,00	15.681.570,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941367	0,35	0,00	15.681.571,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941371	0,05	0,00	15.681.571,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943259	1,94	0,00	15.681.573,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942062	10,15	0,00	15.681.583,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941399	0,39	0,00	15.681.583,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941408	10,00	0,00	15.681.593,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943276	60,39	0,00	15.681.654,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941648	1,81	0,00	15.681.655,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942086	1,85	0,00	15.681.657,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942088	23,15	0,00	15.681.680,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942102	3,34	0,00	15.681.684,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942462	0,03	0,00	15.681.684,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942881	2,60	0,00	15.681.686,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942885	5,58	0,00	15.681.692,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942476	0,09	0,00	15.681.692,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941448	8,51	0,00	15.681.700,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942893	1,56	0,00	15.681.702,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943328	0,56	0,00	15.681.703,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942522	0,01	0,00	15.681.703,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943353	81,09	0,00	15.681.784,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943356	2,31	0,00	15.681.786,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942529	0,02	0,00	15.681.786,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942547	0,04	0,00	15.681.786,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942563	0,03	0,00	15.681.786,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941508	0,02	0,00	15.681.786,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941514	0,80	0,00	15.681.787,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942967	0,35	0,00	15.681.787,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943380	0,11	0,00	15.681.787,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943408	2,41	0,00	15.681.790,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943410	7,20	0,00	15.681.797,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944625	0,07	0,00	15.681.797,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943969	0,07	0,00	15.681.797,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943565	0,03	0,00	15.681.797,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944013	0,07	0,00	15.681.797,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943607	0,09	0,00	15.681.797,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944034	0,07	0,00	15.681.797,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944292	0,13	0,00	15.681.798,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944049	0,03	0,00	15.681.798,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944053	0,07	0,00	15.681.798,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944939	0,08	0,00	15.681.798,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944326	0,23	0,00	15.681.798,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944114	0,07	0,00	15.681.798,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944115	0,01	0,00	15.681.798,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944356	0,01	0,00	15.681.798,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944127	0,03	0,00	15.681.798,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944146	0,07	0,00	15.681.798,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943745	0,05	0,00	15.681.798,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944424	0,08	0,00	15.681.798,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943758	0,34	0,00	15.681.799,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943762	0,09	0,00	15.681.799,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943765	0,02	0,00	15.681.799,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943769	0,12	0,00	15.681.799,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944202	0,07	0,00	15.681.799,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944467	0,34	0,00	15.681.799,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943808	0,07	0,00	15.681.799,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944475	0,07	0,00	15.681.799,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944511	0,23	0,00	15.681.800,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943927	0,07	0,00	15.681.800,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944591	1,96	0,00	15.681.802,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944592	0,47	0,00	15.681.802,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944607	0,01	0,00	15.681.802,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944608	0,02	0,00	15.681.802,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943949	0,09	0,00	15.681.802,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940688	0,30	0,00	15.681.803,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940692	0,03	0,00	15.681.803,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940696	0,32	0,00	15.681.803,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940431	0,13	0,00	15.681.803,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940477	0,05	0,00	15.681.803,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940928	4,33	0,00	15.681.807,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940513	0,11	0,00	15.681.807,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940865	1,11	0,00	15.681.809,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940549	0,01	0,00	15.681.809,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940601	0,67	0,00	15.681.809,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940605	2,22	0,00	15.681.811,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940639	0,01	0,00	15.681.811,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940655	0,22	0,00	15.681.812,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941155	29,03	0,00	15.681.841,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941075	10,13	0,00	15.681.851,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939263	3,08	0,00	15.681.854,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939278	24,53	0,00	15.681.878,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939434	0,07	0,00	15.681.879,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939450	11,35	0,00	15.681.890,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939399	2,61	0,00	15.681.893,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939309	20,94	0,00	15.681.913,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939310	3,17	0,00	15.681.917,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940286	4,47	0,00	15.681.921,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939553	1,01	0,00	15.681.922,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939594	2,46	0,00	15.681.925,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939489	0,50	0,00	15.681.925,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940216	28,69	0,00	15.681.954,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940282	0,04	0,00	15.681.954,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940317	0,45	0,00	15.681.954,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940322	18,51	0,00	15.681.973,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940323	4,85	0,00	15.681.978,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945151	0,03	0,00	15.681.978,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945232	0,08	0,00	15.681.978,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945266	0,09	0,00	15.681.978,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945271	0,01	0,00	15.681.978,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945300	0,08	0,00	15.681.978,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945315	0,29	0,00	15.681.978,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945326	0,51	0,00	15.681.979,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945448	0,04	0,00	15.681.979,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945011	0,03	0,00	15.681.979,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945071	0,03	0,00	15.681.979,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945105	0,08	0,00	15.681.979,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945111	0,19	0,00	15.681.979,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945114	0,07	0,00	15.681.979,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941558	2,01	0,00	15.681.981,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941586	0,63	0,00	15.681.982,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943473	0,08	0,00	15.681.982,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942002	1,59	0,00	15.681.983,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942289	0,08	0,00	15.681.984,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942684	0,09	0,00	15.681.984,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941903	56,14	0,00	15.682.040,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943520	0,07	0,00	15.682.040,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943521	0,15	0,00	15.682.040,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943523	0,34	0,00	15.682.040,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942753	0,08	0,00	15.682.040,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942772	0,01	0,00	15.682.040,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941328	0,05	0,00	15.682.040,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942025	57,17	0,00	15.682.098,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942032	593,67	0,00	15.682.691,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942159	0,09	0,00	15.682.691,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942825	0,17	0,00	15.682.692,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942858	0,09	0,00	15.682.692,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942860	0,99	0,00	15.682.693,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943254	5,27	0,00	15.682.698,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942069	0,65	0,00	15.682.699,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941393	13,89	0,00	15.682.712,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941409	0,47	0,00	15.682.713,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943280	1,61	0,00	15.682.715,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942106	0,02	0,00	15.682.715,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941722	29,57	0,00	15.682.744,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941723	0,68	0,00	15.682.745,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942111	0,12	0,00	15.682.745,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942122	64,73	0,00	15.682.810,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942123	1,37	0,00	15.682.811,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942132	0,03	0,00	15.682.811,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942466	0,07	0,00	15.682.811,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942147	0,73	0,00	15.682.812,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942151	28,75	0,00	15.682.841,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942498	0,10	0,00	15.682.841,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941727	5,10	0,00	15.682.846,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943352	0,52	0,00	15.682.846,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942540	0,09	0,00	15.682.846,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941497	4,20	0,00	15.682.851,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942556	0,07	0,00	15.682.851,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942558	0,08	0,00	15.682.851,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942562	0,34	0,00	15.682.851,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942959	1,44	0,00	15.682.853,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941819	1,82	0,00	15.682.854,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942586	0,08	0,00	15.682.854,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942591	0,07	0,00	15.682.855,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941187	13,19	0,00	15.682.868,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943412	0,12	0,00	15.682.868,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943416	0,04	0,00	15.682.868,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944615	0,03	0,00	15.682.868,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944001	0,08	0,00	15.682.868,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944014	0,09	0,00	15.682.868,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944882	0,09	0,00	15.682.868,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943620	0,07	0,00	15.682.868,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943630	0,08	0,00	15.682.868,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943631	0,04	0,00	15.682.868,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944912	0,01	0,00	15.682.868,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943644	0,04	0,00	15.682.868,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944306	0,04	0,00	15.682.868,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944924	0,06	0,00	15.682.868,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944930	0,23	0,00	15.682.869,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944088	0,46	0,00	15.682.869,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944332	0,07	0,00	15.682.869,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944339	0,08	0,00	15.682.869,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944113	0,02	0,00	15.682.869,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944355	0,51	0,00	15.682.870,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944655	0,05	0,00	15.682.870,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943720	0,09	0,00	15.682.870,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943723	0,08	0,00	15.682.870,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944387	0,08	0,00	15.682.870,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944680	0,19	0,00	15.682.870,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943751	0,03	0,00	15.682.870,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943755	0,17	0,00	15.682.871,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944427	0,07	0,00	15.682.871,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944447	0,23	0,00	15.682.871,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943801	0,02	0,00	15.682.871,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943814	0,01	0,00	15.682.871,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944451	0,09	0,00	15.682.871,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944215	0,09	0,00	15.682.871,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944231	0,01	0,00	15.682.871,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944491	0,01	0,00	15.682.871,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944234	0,05	0,00	15.682.871,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944288	0,03	0,00	15.682.871,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943892	0,03	0,00	15.682.871,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943894	0,23	0,00	15.682.871,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943923	0,04	0,00	15.682.871,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943931	0,05	0,00	15.682.872,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943939	0,07	0,00	15.682.872,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944594	69,65	0,00	15.682.941,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940867	1,55	0,00	15.682.943,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940470	3,54	0,00	15.682.946,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940812	0,81	0,00	15.682.947,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940817	0,86	0,00	15.682.948,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940822	1,51	0,00	15.682.949,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940824	326,46	0,00	15.683.276,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940484	2,06	0,00	15.683.278,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940552	0,32	0,00	15.683.278,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940569	5,23	0,00	15.683.284,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940607	0,34	0,00	15.683.284,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940640	0,23	0,00	15.683.284,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940649	0,08	0,00	15.683.284,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940360	0,53	0,00	15.683.285,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941177	2,10	0,00	15.683.287,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941114	2,98	0,00	15.683.290,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939252	2.130.253,96	0,00	17.813.544,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939458	3,13	0,00	17.813.547,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939452	17,85	0,00	17.813.565,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939348	0,76	0,00	17.813.566,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939422	2,66	0,00	17.813.568,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939312	0,54	0,00	17.813.569,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939313	0,52	0,00	17.813.569,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939592	93,94	0,00	17.813.663,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939596	3,71	0,00	17.813.667,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940145	12,59	0,00	17.813.679,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940380	0,27	0,00	17.813.680,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940381	6,52	0,00	17.813.686,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940188	2,49	0,00	17.813.689,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940253	34,20	0,00	17.813.723,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939517	26,73	0,00	17.813.750,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945265	0,04	0,00	17.813.750,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945294	0,08	0,00	17.813.750,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945307	0,07	0,00	17.813.750,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945323	0,09	0,00	17.813.750,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945333	0,01	0,00	17.813.750,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945353	0,08	0,00	17.813.750,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944954	0,03	0,00	17.813.750,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944976	0,07	0,00	17.813.750,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945420	9,55	0,00	17.813.760,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944993	0,05	0,00	17.813.760,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944994	0,01	0,00	17.813.760,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944997	0,02	0,00	17.813.760,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945047	0,03	0,00	17.813.760,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945081	0,34	0,00	17.813.760,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945085	0,23	0,00	17.813.760,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941640	17,49	0,00	17.813.778,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942633	0,09	0,00	17.813.778,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943484	0,09	0,00	17.813.778,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941245	9,43	0,00	17.813.787,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941249	13,38	0,00	17.813.801,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941616	3,09	0,00	17.813.804,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943226	0,01	0,00	17.813.804,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943514	0,09	0,00	17.813.804,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942295	0,51	0,00	17.813.805,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942757	0,01	0,00	17.813.805,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941944	0,53	0,00	17.813.805,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942325	0,04	0,00	17.813.805,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941308	0,01	0,00	17.813.805,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943243	0,07	0,00	17.813.805,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943245	0,09	0,00	17.813.805,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943246	0,09	0,00	17.813.805,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942042	3,52	0,00	17.813.809,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942061	0,03	0,00	17.813.809,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942405	0,04	0,00	17.813.809,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941362	46,78	0,00	17.813.856,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942421	0,03	0,00	17.813.856,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942868	4,87	0,00	17.813.861,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942105	1,36	0,00	17.813.862,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941412	0,02	0,00	17.813.862,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942879	0,17	0,00	17.813.862,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942126	2,63	0,00	17.813.865,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942484	0,08	0,00	17.813.865,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942155	0,39	0,00	17.813.865,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942496	0,07	0,00	17.813.865,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942513	0,23	0,00	17.813.866,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943362	10,15	0,00	17.813.876,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941784	0,01	0,00	17.813.876,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941794	152,62	0,00	17.814.028,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941972	25,02	0,00	17.814.053,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941975	3,31	0,00	17.814.057,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941815	15,06	0,00	17.814.072,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942581	0,01	0,00	17.814.072,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942982	0,01	0,00	17.814.072,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941989	0,68	0,00	17.814.073,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942626	0,03	0,00	17.814.073,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943977	0,23	0,00	17.814.073,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943557	0,08	0,00	17.814.073,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943578	0,03	0,00	17.814.073,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943987	0,04	0,00	17.814.073,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943591	0,01	0,00	17.814.073,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944025	0,01	0,00	17.814.073,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944300	0,05	0,00	17.814.073,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943649	0,01	0,00	17.814.073,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944331	0,07	0,00	17.814.073,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944337	0,09	0,00	17.814.073,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944342	0,04	0,00	17.814.073,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944352	0,07	0,00	17.814.073,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943717	0,03	0,00	17.814.073,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944142	0,11	0,00	17.814.073,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944681	0,01	0,00	17.814.073,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943730	0,05	0,00	17.814.073,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943753	0,08	0,00	17.814.074,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944422	0,04	0,00	17.814.074,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944693	0,19	0,00	17.814.074,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943772	0,08	0,00	17.814.074,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944434	0,07	0,00	17.814.074,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943803	0,01	0,00	17.814.074,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944473	0,07	0,00	17.814.074,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944480	0,08	0,00	17.814.074,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943852	0,09	0,00	17.814.074,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944238	0,05	0,00	17.814.074,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944510	0,29	0,00	17.814.075,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944263	0,07	0,00	17.814.075,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943897	0,08	0,00	17.814.075,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943909	0,23	0,00	17.814.075,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943925	0,03	0,00	17.814.075,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943943	0,01	0,00	17.814.075,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940694	1,21	0,00	17.814.076,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940422	2,08	0,00	17.814.078,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940888	11,83	0,00	17.814.090,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940425	2,26	0,00	17.814.092,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940428	0,18	0,00	17.814.092,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940743	6,69	0,00	17.814.099,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940483	0,80	0,00	17.814.100,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940514	0,13	0,00	17.814.100,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940862	9,52	0,00	17.814.110,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940792	0,01	0,00	17.814.110,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940858	20,92	0,00	17.814.131,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941029	19,91	0,00	17.814.150,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939462	9,81	0,00	17.814.160,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939398	0,57	0,00	17.814.161,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939320	259,62	0,00	17.814.420,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940291	7,62	0,00	17.814.428,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940292	0,75	0,00	17.814.429,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939552	45,90	0,00	17.814.475,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939597	0,43	0,00	17.814.475,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939598	0,24	0,00	17.814.475,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940138	1,67	0,00	17.814.477,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940151	0,03	0,00	17.814.477,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940390	0,07	0,00	17.814.477,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940392	7,12	0,00	17.814.484,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940244	0,72	0,00	17.814.485,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940247	0,50	0,00	17.814.486,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940256	5,01	0,00	17.814.491,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940973	0,21	0,00	17.814.491,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945261	0,08	0,00	17.814.491,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945308	0,05	0,00	17.814.491,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945319	0,01	0,00	17.814.491,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944956	0,04	0,00	17.814.491,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944964	0,06	0,00	17.814.491,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944973	0,23	0,00	17.814.491,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945409	47,45	0,00	17.814.539,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945431	0,07	0,00	17.814.539,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945432	0,01	0,00	17.814.539,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945017	0,08	0,00	17.814.539,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945025	0,01	0,00	17.814.539,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945096	0,03	0,00	17.814.539,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945110	0,08	0,00	17.814.539,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945113	0,07	0,00	17.814.539,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945134	0,03	0,00	17.814.539,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941560	3,73	0,00	17.814.543,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941564	1,67	0,00	17.814.544,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943441	0,01	0,00	17.814.544,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943443	10,98	0,00	17.814.555,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941853	20,04	0,00	17.814.575,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942221	0,75	0,00	17.814.576,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942634	0,01	0,00	17.814.576,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942650	0,29	0,00	17.814.577,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942651	0,08	0,00	17.814.577,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942674	0,02	0,00	17.814.577,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943470	0,03	0,00	17.814.577,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942733	0,03	0,00	17.814.577,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943522	0,04	0,00	17.814.577,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941258	17,43	0,00	17.814.594,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942741	0,51	0,00	17.814.595,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943540	0,01	0,00	17.814.595,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941949	0,26	0,00	17.814.595,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942321	0,05	0,00	17.814.595,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942330	0,29	0,00	17.814.595,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942340	0,02	0,00	17.814.595,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942806	144,56	0,00	17.814.740,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942023	55,99	0,00	17.814.796,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942368	0,02	0,00	17.814.796,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942822	2,21	0,00	17.814.798,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942859	5,63	0,00	17.814.804,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943250	0,62	0,00	17.814.804,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942416	0,04	0,00	17.814.804,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942437	0,03	0,00	17.814.804,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941419	24,85	0,00	17.814.829,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942889	3,40	0,00	17.814.833,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941678	10,72	0,00	17.814.843,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941689	1,71	0,00	17.814.845,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942128	56,14	0,00	17.814.901,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942174	0,05	0,00	17.814.901,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942912	0,02	0,00	17.814.901,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943332	1,54	0,00	17.814.903,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942493	0,07	0,00	17.814.903,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941463	2,92	0,00	17.814.906,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941728	3,86	0,00	17.814.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942934	0,10	0,00	17.814.910,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943350	2,51	0,00	17.814.912,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942542	0,01	0,00	17.814.912,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941499	6,62	0,00	17.814.919,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941783	49,13	0,00	17.814.968,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942569	0,04	0,00	17.814.968,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941505	10,68	0,00	17.814.979,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942969	112,47	0,00	17.815.091,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941814	1,00	0,00	17.815.092,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942195	0,02	0,00	17.815.092,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942588	0,03	0,00	17.815.092,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942594	0,23	0,00	17.815.093,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941183	0,01	0,00	17.815.093,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941745	1,25	0,00	17.815.094,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943406	5,17	0,00	17.815.099,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943548	0,02	0,00	17.815.099,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943570	0,17	0,00	17.815.099,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943571	0,07	0,00	17.815.099,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943597	0,10	0,00	17.815.099,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944293	0,04	0,00	17.815.099,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943670	0,15	0,00	17.815.099,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944087	0,04	0,00	17.815.100,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943681	0,03	0,00	17.815.100,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944374	0,08	0,00	17.815.100,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944658	0,03	0,00	17.815.100,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944135	0,08	0,00	17.815.100,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944141	0,04	0,00	17.815.100,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944386	0,29	0,00	17.815.100,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943776	0,12	0,00	17.815.100,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944180	0,17	0,00	17.815.100,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943784	0,01	0,00	17.815.100,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944203	0,23	0,00	17.815.101,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944211	0,03	0,00	17.815.101,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943839	0,03	0,00	17.815.101,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944235	0,06	0,00	17.815.101,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944493	0,04	0,00	17.815.101,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944496	0,51	0,00	17.815.101,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943880	0,04	0,00	17.815.101,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943886	0,07	0,00	17.815.101,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944262	0,02	0,00	17.815.101,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944266	0,23	0,00	17.815.102,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943889	0,01	0,00	17.815.102,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944593	3,24	0,00	17.815.105,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944595	0,39	0,00	17.815.105,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940718	5,97	0,00	17.815.111,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940816	12,43	0,00	17.815.124,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940937	0,81	0,00	17.815.124,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940561	2,08	0,00	17.815.127,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940563	2,80	0,00	17.815.129,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940566	0,08	0,00	17.815.129,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940860	0,01	0,00	17.815.129,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940684	0,05	0,00	17.815.130,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940804	0,57	0,00	17.815.130,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941154	43,17	0,00	17.815.173,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941313	0,38	0,00	17.815.174,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941074	1,40	0,00	17.815.175,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939270	0,76	0,00	17.815.176,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939443	3,94	0,00	17.815.180,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939446	7,67	0,00	17.815.187,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939449	0,70	0,00	17.815.188,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939451	2,75	0,00	17.815.191,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939297	3,75	0,00	17.815.195,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940297	1,44	0,00	17.815.196,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940173	1,48	0,00	17.815.198,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940181	0,01	0,00	17.815.198,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940182	8,79	0,00	17.815.206,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939509	17,53	0,00	17.815.224,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940246	0,01	0,00	17.815.224,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940255	0,52	0,00	17.815.224,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945200	0,03	0,00	17.815.224,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945225	0,01	0,00	17.815.224,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945234	0,09	0,00	17.815.225,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945255	0,51	0,00	17.815.225,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945283	0,03	0,00	17.815.225,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945318	0,04	0,00	17.815.225,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944943	0,03	0,00	17.815.225,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944946	0,01	0,00	17.815.225,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944967	0,23	0,00	17.815.225,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944972	0,08	0,00	17.815.225,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944990	0,04	0,00	17.815.225,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945436	0,01	0,00	17.815.225,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945050	0,01	0,00	17.815.226,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945097	0,06	0,00	17.815.226,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945116	0,04	0,00	17.815.226,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941556	5,84	0,00	17.815.231,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941749	25,61	0,00	17.815.257,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941750	4,35	0,00	17.815.261,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942219	0,01	0,00	17.815.261,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942660	0,08	0,00	17.815.261,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942678	0,01	0,00	17.815.262,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941881	0,66	0,00	17.815.262,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941906	14,74	0,00	17.815.277,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941619	6,44	0,00	17.815.283,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941620	1,31	0,00	17.815.285,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942655	0,04	0,00	17.815.285,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941254	7,65	0,00	17.815.292,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941272	2,00	0,00	17.815.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942747	0,04	0,00	17.815.294,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942755	0,23	0,00	17.815.295,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942320	0,03	0,00	17.815.295,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942329	0,08	0,00	17.815.295,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942357	0,02	0,00	17.815.295,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942362	0,11	0,00	17.815.295,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942363	0,29	0,00	17.815.295,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941307	2,18	0,00	17.815.297,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942811	0,08	0,00	17.815.297,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941354	0,10	0,00	17.815.298,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942828	2,50	0,00	17.815.300,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941757	2,88	0,00	17.815.303,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942109	0,68	0,00	17.815.304,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942441	0,23	0,00	17.815.304,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941416	15,30	0,00	17.815.319,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942892	0,14	0,00	17.815.319,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942910	0,14	0,00	17.815.319,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943331	9,41	0,00	17.815.329,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942495	0,01	0,00	17.815.329,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942932	16,65	0,00	17.815.345,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943355	18,18	0,00	17.815.364,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941501	11,83	0,00	17.815.375,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942184	0,15	0,00	17.815.376,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942960	46,79	0,00	17.815.422,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941985	0,01	0,00	17.815.422,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942981	0,14	0,00	17.815.423,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943411	0,23	0,00	17.815.423,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942623	0,08	0,00	17.815.423,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944006	0,04	0,00	17.815.423,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944889	0,07	0,00	17.815.423,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943603	0,09	0,00	17.815.423,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943606	0,19	0,00	17.815.423,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943625	0,01	0,00	17.815.423,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944042	0,09	0,00	17.815.423,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944050	0,11	0,00	17.815.423,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944935	0,09	0,00	17.815.424,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944936	0,03	0,00	17.815.424,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943656	0,08	0,00	17.815.424,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943662	0,09	0,00	17.815.424,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943673	0,14	0,00	17.815.424,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944076	0,07	0,00	17.815.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944081	0,12	0,00	17.815.424,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944893	0,03	0,00	17.815.424,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943689	0,02	0,00	17.815.424,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944365	0,03	0,00	17.815.424,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944132	0,04	0,00	17.815.424,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944670	0,01	0,00	17.815.424,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944671	0,19	0,00	17.815.424,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944158	0,29	0,00	17.815.425,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944163	0,03	0,00	17.815.425,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944444	0,01	0,00	17.815.425,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944726	0,01	0,00	17.815.425,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944212	0,01	0,00	17.815.425,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944464	0,02	0,00	17.815.425,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943828	0,23	0,00	17.815.425,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944484	0,01	0,00	17.815.425,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943838	0,03	0,00	17.815.425,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943848	0,03	0,00	17.815.425,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944236	0,04	0,00	17.815.425,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944516	0,07	0,00	17.815.425,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944518	0,01	0,00	17.815.425,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943871	0,04	0,00	17.815.425,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944521	0,09	0,00	17.815.425,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943903	0,03	0,00	17.815.425,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943910	0,01	0,00	17.815.425,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943928	0,02	0,00	17.815.425,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944600	0,03	0,00	17.815.425,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940710	2,10	0,00	17.815.428,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940741	767,21	0,00	17.816.195,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940810	1,50	0,00	17.816.196,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940564	0,39	0,00	17.816.197,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940903	12,92	0,00	17.816.210,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940906	4,95	0,00	17.816.214,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940347	32,40	0,00	17.816.247,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940394	3,47	0,00	17.816.250,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939269	1,48	0,00	17.816.252,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939404	151,82	0,00	17.816.404,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939349	24,89	0,00	17.816.429,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939355	3,16	0,00	17.816.432,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939357	0,32	0,00	17.816.432,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939366	23,19	0,00	17.816.455,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939588	6,97	0,00	17.816.462,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939595	2,18	0,00	17.816.464,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939607	143,65	0,00	17.816.608,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940177	2,22	0,00	17.816.610,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940180	25,84	0,00	17.816.636,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939512	0,40	0,00	17.816.636,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939515	2,14	0,00	17.816.639,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940283	3,65	0,00	17.816.642,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940940	0,00	35,34	17.816.607,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940943	0,00	0,32	17.816.607,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940946	0,00	31,87	17.816.575,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940949	0,00	34,77	17.816.540,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940984	0,00	254,03	17.816.286,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940971	0,00	189,09	17.816.097,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945157	0,00	0,01	17.816.097,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945194	0,00	0,08	17.816.097,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945226	0,00	0,12	17.816.097,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945231	0,00	0,11	17.816.097,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945246	0,00	0,01	17.816.097,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945270	0,00	0,12	17.816.096,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945320	0,00	0,07	17.816.096,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945324	0,00	0,17	17.816.096,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945369	0,00	17,98	17.816.078,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945373	0,00	29,35	17.816.049,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945385	0,00	351,99	17.815.697,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945388	0,00	29.000,00	17.786.697,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945413	0,00	23.200,00	17.763.497,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943435	0,00	206,15	17.763.291,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942639	0,00	0,09	17.763.291,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942642	0,00	0,01	17.763.291,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941593	0,00	0,74	17.763.290,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942250	0,00	93,82	17.763.196,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942280	0,00	0,74	17.763.195,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941621	0,00	0,26	17.763.195,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941630	0,00	0,09	17.763.195,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942658	0,00	0,02	17.763.195,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942292	0,00	0,07	17.763.195,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941259	0,00	93,97	17.763.101,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942749	0,00	0,09	17.763.101,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943537	0,00	0,15	17.763.101,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942311	0,00	0,02	17.763.101,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942315	0,00	0,11	17.763.100,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941974	0,00	47,81	17.763.053,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942342	0,00	0,06	17.763.053,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942803	0,00	0,04	17.763.053,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942364	0,00	0,53	17.763.052,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941339	0,00	0,11	17.763.052,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941348	0,00	0,25	17.763.052,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942833	0,00	114,28	17.762.937,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943233	0,00	0,01	17.762.937,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941410	0,00	1,45	17.762.936,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941760	0,00	0,22	17.762.936,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942090	0,00	42,25	17.762.893,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942107	0,00	18,72	17.762.875,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942444	0,00	0,09	17.762.875,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941423	0,00	3,52	17.762.871,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942882	0,00	99,95	17.762.771,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941676	0,00	0,17	17.762.771,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942121	0,00	19,56	17.762.751,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942477	0,00	0,02	17.762.751,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941449	0,00	233,94	17.762.518,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941691	0,00	70,33	17.762.447,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942133	0,00	13,54	17.762.434,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941731	0,00	0,11	17.762.434,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942933	0,00	92,18	17.762.341,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942531	0,00	0,06	17.762.341,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942543	0,00	0,11	17.762.341,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941973	0,00	1,78	17.762.339,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942559	0,00	0,14	17.762.339,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942577	0,00	0,01	17.762.339,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943379	0,00	0,01	17.762.339,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942602	0,00	0,09	17.762.339,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941185	0,00	0,15	17.762.339,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941190	0,00	502,94	17.761.836,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941747	0,00	7,84	17.761.828,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941842	0,00	0,54	17.761.828,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941993	0,00	3,49	17.761.824,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942620	0,00	0,11	17.761.824,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944617	0,00	0,07	17.761.824,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944629	0,00	0,08	17.761.824,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944634	0,00	0,01	17.761.824,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943586	0,00	0,03	17.761.824,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944294	0,00	0,09	17.761.824,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944070	0,00	0,12	17.761.824,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944072	0,00	0,01	17.761.824,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944083	0,00	0,07	17.761.824,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944345	0,00	0,06	17.761.824,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944117	0,00	0,04	17.761.824,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944678	0,00	0,01	17.761.823,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944162	0,00	0,08	17.761.823,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943777	0,00	0,02	17.761.823,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943785	0,00	0,01	17.761.823,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943850	0,00	0,12	17.761.823,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940687	0,00	0,26	17.761.823,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940720	0,00	340,70	17.761.482,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940875	0,00	38,04	17.761.444,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940877	0,00	0,53	17.761.444,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940881	0,00	12,83	17.761.431,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940730	0,00	147,69	17.761.283,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940731	0,00	0,52	17.761.283,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940732	0,00	12,74	17.761.270,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940740	0,00	463,48	17.760.806,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940519	0,00	1,99	17.760.804,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940802	0,00	32,00	17.760.772,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940866	0,00	15,01	17.760.757,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940559	0,00	0,41	17.760.757,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940897	0,00	9,44	17.760.748,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940904	0,00	1.011,78	17.759.736,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940795	0,00	26,39	17.759.709,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940789	0,00	8,74	17.759.701,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940598	0,00	0,24	17.759.700,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940611	0,00	7,32	17.759.693,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940853	0,00	4,41	17.759.689,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940654	0,00	0,11	17.759.689,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940657	0,00	0,86	17.759.688,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941010	0,00	2,50	17.759.685,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941012	0,00	0,74	17.759.685,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941013	0,00	112,44	17.759.572,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941015	0,00	377,86	17.759.194,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941026	0,00	17,20	17.759.177,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941032	0,00	79,56	17.759.097,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941158	0,00	53,18	17.759.044,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941312	0,00	0,18	17.759.044,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941041	0,00	2.847,76	17.756.196,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941089	0,00	79,92	17.756.116,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941093	0,00	1.025,40	17.755.091,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941101	0,00	2,34	17.755.089,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940350	0,00	13,63	17.755.075,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940324	0,00	0,17	17.755.075,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939253	0,00	1.271,26	17.753.804,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939272	0,00	3,74	17.753.800,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939274	0,00	2,86	17.753.797,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939275	0,00	1,48	17.753.796,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939392	0,00	0,41	17.753.795,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939439	0,00	0,08	17.753.795,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939444	0,00	1,03	17.753.794,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939295	0,00	2,35	17.753.792,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939302	0,00	29,03	17.753.763,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939405	0,00	213,33	17.753.549,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939329	0,00	39,35	17.753.510,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939374	0,00	7,23	17.753.503,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939544	0,00	1,90	17.753.501,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939545	0,00	55,36	17.753.445,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940110	0,00	0,09	17.753.445,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939770	0,00	6,28	17.753.439,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940143	0,00	0,04	17.753.439,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940148	0,00	0,50	17.753.439,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940174	0,00	3,96	17.753.435,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940189	0,00	0,08	17.753.435,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939498	0,00	637,08	17.752.797,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940955	0,00	22,80	17.752.775,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940959	0,00	20,94	17.752.754,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940970	0,00	123,67	17.752.630,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940972	0,00	1.018,61	17.751.611,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945260	0,00	0,09	17.751.611,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944949	0,00	0,12	17.751.611,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945364	0,00	361,35	17.751.250,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945389	0,00	4.863,24	17.746.387,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944984	0,00	0,12	17.746.387,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945393	0,00	34.375,00	17.712.012,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945394	0,00	35.458,33	17.676.553,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945397	0,00	34.800,00	17.641.753,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945400	0,00	295,04	17.641.458,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945403	0,00	29.000,00	17.612.458,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945421	0,00	29.000,00	17.583.458,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945063	0,00	0,03	17.583.458,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945089	0,00	0,01	17.583.458,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945091	0,00	0,06	17.583.458,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945098	0,00	0,15	17.583.458,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941639	0,00	0,58	17.583.457,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943442	0,00	227,07	17.583.230,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943444	0,00	0,39	17.583.230,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941852	0,00	84,69	17.583.145,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941592	0,00	9,82	17.583.135,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943449	0,00	4,53	17.583.131,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941874	0,00	18,79	17.583.112,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942685	0,00	0,01	17.583.112,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941909	0,00	0,51	17.583.112,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942005	0,00	0,22	17.583.111,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941241	0,00	16,50	17.583.095,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942732	0,00	0,09	17.583.095,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942304	0,00	0,01	17.583.095,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941942	0,00	0,04	17.583.095,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941953	0,00	0,40	17.583.094,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942983	0,00	1.360,88	17.581.733,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941997	0,00	80,18	17.581.653,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942360	0,00	0,26	17.581.653,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942024	0,00	83,42	17.581.570,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942029	0,00	0,40	17.581.569,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941368	0,00	26,13	17.581.543,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942048	0,00	0,04	17.581.543,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941366	0,00	0,01	17.581.543,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942856	0,00	0,25	17.581.543,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943256	0,00	0,13	17.581.543,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942066	0,00	0,08	17.581.542,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941394	0,00	7,74	17.581.535,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942862	0,00	0,13	17.581.535,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943278	0,00	135,60	17.581.399,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943289	0,00	0,98	17.581.398,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942108	0,00	1,26	17.581.397,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942883	0,00	1,72	17.581.395,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941455	0,00	15,89	17.581.379,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942894	0,00	68,13	17.581.311,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943324	0,00	61,76	17.581.249,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943327	0,00	0,54	17.581.249,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942507	0,00	0,08	17.581.249,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942156	0,00	0,46	17.581.248,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942536	0,00	0,02	17.581.248,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942937	0,00	0,68	17.581.247,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942955	0,00	30,00	17.581.217,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943358	0,00	10,80	17.581.207,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943376	0,00	99,00	17.581.108,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942958	0,00	0,09	17.581.108,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943400	0,00	0,47	17.581.107,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942596	0,00	0,07	17.581.107,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941186	0,00	19,21	17.581.088,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942618	0,00	0,07	17.581.088,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944624	0,00	0,04	17.581.088,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943981	0,00	0,07	17.581.088,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943997	0,00	0,06	17.581.088,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944296	0,00	0,02	17.581.088,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944298	0,00	0,07	17.581.088,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944321	0,00	0,09	17.581.087,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943663	0,00	0,12	17.581.087,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944343	0,00	0,07	17.581.087,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943692	0,00	0,23	17.581.087,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944371	0,00	0,11	17.581.087,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943722	0,00	0,06	17.581.087,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943726	0,00	0,07	17.581.087,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944378	0,00	0,01	17.581.087,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944153	0,00	0,12	17.581.087,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944164	0,00	0,07	17.581.087,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944217	0,00	0,07	17.581.086,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944500	0,00	0,09	17.581.086,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944588	0,00	3,94	17.581.082,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940869	0,00	20,51	17.581.062,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940870	0,00	749,98	17.580.312,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940426	0,00	2,20	17.580.310,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940733	0,00	1,25	17.580.309,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940735	0,00	216,05	17.580.092,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940746	0,00	390,88	17.579.702,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940468	0,00	2,72	17.579.699,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940819	0,00	1.104,42	17.578.594,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940508	0,00	27,40	17.578.567,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940520	0,00	0,02	17.578.567,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943543	0,00	0,09	17.578.567,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940550	0,00	10,80	17.578.556,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940562	0,00	0,03	17.578.556,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940891	0,00	21,34	17.578.535,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940599	0,00	16,92	17.578.518,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940857	0,00	394,13	17.578.124,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940859	0,00	40,50	17.578.083,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940724	0,00	7,22	17.578.076,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940682	0,00	0,07	17.578.076,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941008	0,00	1.185,68	17.576.890,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941011	0,00	387,64	17.576.503,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941017	0,00	324,33	17.576.178,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941028	0,00	1.115,21	17.575.063,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941030	0,00	1.291,33	17.573.772,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941038	0,00	5,63	17.573.766,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941160	0,00	756,16	17.573.010,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941171	0,00	1.948,84	17.571.061,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941042	0,00	355,97	17.570.705,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941078	0,00	82,66	17.570.622,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941084	0,00	0,07	17.570.622,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941085	0,00	1.283,02	17.569.339,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941086	0,00	147,27	17.569.192,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941088	0,00	24,64	17.569.167,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941092	0,00	21,50	17.569.146,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941096	0,00	7,07	17.569.139,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941106	0,00	14,06	17.569.125,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941115	0,00	254,36	17.568.870,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941124	0,00	1.120,09	17.567.750,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940346	0,00	0,02	17.567.750,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939271	0,00	9,04	17.567.741,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939385	0,00	571,02	17.567.170,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939430	0,00	148,30	17.567.022,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939293	0,00	0,69	17.567.021,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939299	0,00	123,48	17.566.898,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939300	0,00	165,62	17.566.732,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939304	0,00	9,43	17.566.723,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939316	0,00	2,62	17.566.720,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939556	0,00	61,68	17.566.658,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939580	0,00	0,01	17.566.658,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939599	0,00	0,65	17.566.658,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940101	0,00	0,22	17.566.658,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939492	0,00	27,23	17.566.630,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940218	0,00	13,10	17.566.617,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940105	0,00	0,05	17.566.617,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940251	0,00	15,44	17.566.602,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940254	0,00	58,85	17.566.543,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939524	0,00	4,95	17.566.538,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939540	0,00	22,44	17.566.516,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939543	0,00	26,64	17.566.489,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940981	0,00	22,58	17.566.466,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940956	0,00	76,32	17.566.390,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940958	0,00	16,26	17.566.374,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945142	0,00	0,09	17.566.374,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945247	0,00	0,15	17.566.374,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945248	0,00	0,09	17.566.373,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945304	0,00	0,01	17.566.373,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945316	0,00	0,14	17.566.373,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945345	0,00	0,03	17.566.373,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944942	0,00	0,09	17.566.373,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945382	0,00	330,18	17.566.043,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945391	0,00	29.000,00	17.537.043,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944966	0,00	0,09	17.537.043,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944987	0,00	0,06	17.537.043,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945395	0,00	15.600,00	17.521.443,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945425	0,00	0,02	17.521.443,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945023	0,00	0,09	17.521.443,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945068	0,00	0,02	17.521.443,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945090	0,00	0,01	17.521.443,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941641	0,00	17,82	17.521.425,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943439	0,00	443,26	17.520.982,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943446	0,00	0,39	17.520.981,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943447	0,00	214,84	17.520.766,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941227	0,00	53,33	17.520.713,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943448	0,00	563,04	17.520.150,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943450	0,00	1,23	17.520.149,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941878	0,00	0,72	17.520.148,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943497	0,00	0,23	17.520.148,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941237	0,00	4.957,68	17.515.190,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941246	0,00	15,62	17.515.175,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941252	0,00	3,76	17.515.171,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943223	0,00	0,06	17.515.171,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943524	0,00	0,01	17.515.171,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942300	0,00	0,15	17.515.171,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942768	0,00	2,47	17.515.168,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941257	0,00	118,63	17.515.049,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941263	0,00	67,36	17.514.982,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941265	0,00	3,80	17.514.978,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941267	0,00	0,45	17.514.978,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941268	0,00	12,52	17.514.965,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942748	0,00	0,11	17.514.965,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942760	0,00	0,01	17.514.965,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941969	0,00	0,17	17.514.965,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941305	0,00	0,45	17.514.965,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942812	0,00	0,05	17.514.965,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941337	0,00	0,02	17.514.965,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941338	0,00	0,09	17.514.964,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943248	0,00	0,03	17.514.964,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941373	0,00	8,60	17.514.956,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942434	0,00	0,01	17.514.956,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942867	0,00	355,79	17.514.600,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943279	0,00	27,78	17.514.572,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943478	0,00	0,01	17.514.572,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941644	0,00	1,63	17.514.571,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942451	0,00	0,09	17.514.570,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942458	0,00	0,01	17.514.570,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941719	0,00	3,21	17.514.567,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943293	0,00	0,96	17.514.566,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941688	0,00	0,41	17.514.566,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942154	0,00	2,42	17.514.563,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942500	0,00	0,02	17.514.563,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942509	0,00	0,09	17.514.563,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941465	0,00	1,96	17.514.561,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942930	0,00	165,46	17.514.396,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943335	0,00	68,20	17.514.328,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943377	0,00	0,03	17.514.328,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941181	0,00	18,34	17.514.309,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943383	0,00	1,97	17.514.307,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941193	0,00	366,60	17.513.941,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941548	0,00	3,05	17.513.938,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943415	0,00	3,14	17.513.935,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941992	0,00	3,24	17.513.931,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941996	0,00	4,69	17.513.927,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943558	0,00	0,06	17.513.927,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943564	0,00	0,09	17.513.927,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944011	0,00	0,01	17.513.927,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943587	0,00	0,09	17.513.926,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943596	0,00	0,08	17.513.926,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943598	0,00	0,06	17.513.926,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944278	0,00	0,12	17.513.926,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944048	0,00	0,07	17.513.926,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944067	0,00	0,09	17.513.926,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944301	0,00	0,01	17.513.926,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944928	0,00	0,01	17.513.926,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944938	0,00	0,04	17.513.926,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944099	0,00	0,01	17.513.926,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944185	0,00	0,12	17.513.926,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943813	0,00	0,01	17.513.926,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944449	0,00	0,09	17.513.926,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944244	0,00	0,12	17.513.926,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944513	0,00	0,02	17.513.926,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943885	0,00	0,09	17.513.925,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944269	0,00	0,09	17.513.925,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943905	0,00	0,01	17.513.925,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940690	0,00	0,06	17.513.925,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940691	0,00	37,98	17.513.887,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940880	0,00	0,07	17.513.887,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940427	0,00	0,24	17.513.887,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940429	0,00	0,08	17.513.887,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940432	0,00	21,38	17.513.866,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940738	0,00	1.222,46	17.512.643,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940811	0,00	1.696,99	17.510.946,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940814	0,00	125,25	17.510.821,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940505	0,00	29,13	17.510.792,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940556	0,00	0,45	17.510.791,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940567	0,00	0,74	17.510.791,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940890	0,00	1.110,23	17.509.680,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940609	0,00	0,44	17.509.680,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940856	0,00	0,01	17.509.680,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940638	0,00	82,99	17.509.597,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940642	0,00	0,01	17.509.597,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940656	0,00	0,01	17.509.597,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940679	0,00	1,50	17.509.595,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940359	0,00	0,73	17.509.595,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941019	0,00	24,25	17.509.570,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941021	0,00	730,65	17.508.840,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941153	0,00	943,15	17.507.897,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941167	0,00	1.400,07	17.506.497,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941040	0,00	14,95	17.506.482,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941081	0,00	54,51	17.506.427,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941102	0,00	0,17	17.506.427,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941108	0,00	2,34	17.506.425,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941172	0,00	266,08	17.506.158,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941121	0,00	3,18	17.506.155,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939261	0,00	2,85	17.506.152,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939390	0,00	0,13	17.506.152,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939396	0,00	26,06	17.506.126,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939354	0,00	26,51	17.506.100,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939363	0,00	2,14	17.506.098,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940191	0,00	1,56	17.506.096,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939510	0,00	45,90	17.506.050,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940106	0,00	0,71	17.506.049,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940983	0,00	0,97	17.506.048,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940968	0,00	52,50	17.505.996,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945148	0,00	0,12	17.505.996,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945206	0,00	0,04	17.505.996,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945218	0,00	1,89	17.505.994,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945220	0,00	1.205,33	17.504.789,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945349	0,00	0,09	17.504.788,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944968	0,00	0,01	17.504.788,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945401	0,00	259,62	17.504.529,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945408	0,00	316,97	17.504.212,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945411	0,00	12.865,00	17.491.347,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945412	0,00	7.399,29	17.483.948,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945443	0,00	0,01	17.483.948,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945086	0,00	0,01	17.483.948,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941229	0,00	570,64	17.483.377,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941877	0,00	7,18	17.483.370,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942235	0,00	0,13	17.483.370,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941235	0,00	872,21	17.482.497,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941247	0,00	107,80	17.482.390,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941250	0,00	410,53	17.481.979,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942734	0,00	0,07	17.481.979,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943505	0,00	0,12	17.481.979,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942799	0,00	35,15	17.481.944,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942805	0,00	793,39	17.481.150,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941256	0,00	10,80	17.481.140,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942742	0,00	0,12	17.481.139,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942759	0,00	0,02	17.481.139,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942769	0,00	0,02	17.481.139,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941971	0,00	6,78	17.481.133,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941306	0,00	109,46	17.481.023,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942389	0,00	0,09	17.481.023,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941360	0,00	0,24	17.481.023,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941364	0,00	0,34	17.481.022,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942068	0,00	0,39	17.481.022,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942171	0,00	0,16	17.481.022,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941406	0,00	0,06	17.481.022,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941407	0,00	31,48	17.480.990,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942866	0,00	0,01	17.480.990,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943291	0,00	11,95	17.480.978,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942104	0,00	35,14	17.480.943,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942880	0,00	14,77	17.480.929,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941677	0,00	0,01	17.480.929,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942110	0,00	0,13	17.480.928,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942486	0,00	0,02	17.480.928,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941450	0,00	0,39	17.480.928,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941699	0,00	1,00	17.480.927,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942494	0,00	0,07	17.480.927,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942518	0,00	0,01	17.480.927,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942548	0,00	0,15	17.480.927,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942552	0,00	0,09	17.480.927,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942939	0,00	2,56	17.480.924,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943363	0,00	287,31	17.480.637,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943372	0,00	4,55	17.480.632,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941793	0,00	1,97	17.480.630,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941510	0,00	37,50	17.480.593,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942962	0,00	157,38	17.480.435,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942965	0,00	1,12	17.480.434,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942966	0,00	51,42	17.480.383,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942968	0,00	513,12	17.479.870,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943381	0,00	24,59	17.479.845,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943384	0,00	43,33	17.479.802,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942605	0,00	0,02	17.479.802,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941744	0,00	0,70	17.479.801,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942980	0,00	647,15	17.479.154,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943257	0,00	395,89	17.478.758,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943404	0,00	295,49	17.478.463,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942210	0,00	0,28	17.478.462,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942607	0,00	0,02	17.478.462,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944621	0,00	0,02	17.478.462,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943612	0,00	0,17	17.478.462,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943984	0,00	0,01	17.478.462,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944902	0,00	0,09	17.478.462,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944307	0,00	0,12	17.478.462,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943674	0,00	0,14	17.478.462,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943687	0,00	0,02	17.478.462,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944111	0,00	0,07	17.478.462,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944370	0,00	0,15	17.478.461,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944376	0,00	0,07	17.478.461,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944126	0,00	0,02	17.478.461,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944709	0,00	0,01	17.478.461,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944433	0,00	0,12	17.478.461,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944768	0,00	73,56	17.478.388,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944243	0,00	0,01	17.478.388,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943867	0,00	0,09	17.478.388,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943920	0,00	0,07	17.478.388,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943930	0,00	0,12	17.478.387,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940714	0,00	8,31	17.478.379,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940717	0,00	46,04	17.478.333,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940722	0,00	264,81	17.478.068,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940420	0,00	92,18	17.477.976,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940887	0,00	0,14	17.477.976,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940734	0,00	0,20	17.477.976,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940745	0,00	1,45	17.477.974,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940469	0,00	86,73	17.477.888,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940808	0,00	0,09	17.477.887,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940809	0,00	93,44	17.477.794,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940481	0,00	0,35	17.477.794,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940927	0,00	6,80	17.477.787,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940864	0,00	78,74	17.477.708,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940898	0,00	1,34	17.477.707,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940899	0,00	10.035,20	17.467.672,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940900	0,00	223,27	17.467.448,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940902	0,00	98,09	17.467.350,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940786	0,00	175,05	17.467.175,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940787	0,00	18,03	17.467.157,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940791	0,00	5.442,66	17.461.714,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940600	0,00	0,41	17.461.714,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940617	0,00	0,45	17.461.714,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940643	0,00	0,03	17.461.714,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940651	0,00	0,06	17.461.714,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940728	0,00	2,70	17.461.711,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940805	0,00	39,18	17.461.672,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941036	0,00	2,99	17.461.669,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941037	0,00	2,42	17.461.666,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941164	0,00	49,68	17.461.617,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941169	0,00	114,18	17.461.502,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941310	0,00	0,36	17.461.502,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941076	0,00	2.037,45	17.459.465,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941318	0,00	0,18	17.459.464,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941111	0,00	490,67	17.458.974,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939267	0,00	1,77	17.458.972,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939389	0,00	34,01	17.458.938,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939394	0,00	21,95	17.458.916,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939431	0,00	269,93	17.458.646,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939437	0,00	2,98	17.458.643,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939283	0,00	17,88	17.458.625,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939301	0,00	2,08	17.458.623,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939342	0,00	1,79	17.458.621,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939343	0,00	423,81	17.458.198,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939347	0,00	95,08	17.458.102,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939421	0,00	1,80	17.458.101,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939318	0,00	16,67	17.458.084,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939319	0,00	3,15	17.458.081,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939358	0,00	0,69	17.458.080,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939359	0,00	0,19	17.458.080,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940112	0,00	4,85	17.458.075,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939600	0,00	2,19	17.458.073,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939603	0,00	36,46	17.458.036,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940141	0,00	0,62	17.458.036,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940168	0,00	0,20	17.458.036,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940183	0,00	2,58	17.458.033,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939495	0,00	83,98	17.457.949,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940210	0,00	13,50	17.457.936,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940245	0,00	27,00	17.457.909,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939520	0,00	3,63	17.457.905,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939539	0,00	21,24	17.457.884,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939542	0,00	6,29	17.457.877,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940953	0,00	48,00	17.457.829,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940954	0,00	91,20	17.457.738,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940960	0,00	3,33	17.457.735,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940964	0,00	5,39	17.457.729,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940977	0,00	2,44	17.457.727,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945205	0,00	0,01	17.457.727,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945207	0,00	0,01	17.457.727,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945253	0,00	0,01	17.457.727,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945285	0,00	0,09	17.457.727,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945335	0,00	0,01	17.457.727,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945365	0,00	14.868,00	17.442.859,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945375	0,00	10.105,50	17.432.753,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945383	0,00	346,71	17.432.407,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945396	0,00	7.636,88	17.424.770,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945406	0,00	321,29	17.424.449,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945410	0,00	12.865,00	17.411.584,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945419	0,00	318,18	17.411.265,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944991	0,00	0,09	17.411.265,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945450	0,00	0,01	17.411.265,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945018	0,00	0,01	17.411.265,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945072	0,00	0,01	17.411.265,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945118	0,00	0,02	17.411.265,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941635	0,00	0,36	17.411.265,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942635	0,00	0,12	17.411.265,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941225	0,00	21,33	17.411.243,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941232	0,00	12,91	17.411.230,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941248	0,00	101,47	17.411.129,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943510	0,00	0,23	17.411.129,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941261	0,00	1.143,23	17.409.986,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941266	0,00	3,63	17.409.982,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941270	0,00	26,67	17.409.955,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943538	0,00	0,02	17.409.955,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942804	0,00	12,83	17.409.942,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941359	0,00	26,65	17.409.916,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942830	0,00	0,01	17.409.916,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942857	0,00	8,10	17.409.908,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942861	0,00	35,82	17.409.872,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942070	0,00	0,05	17.409.872,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943284	0,00	175,50	17.409.696,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942870	0,00	486,25	17.409.210,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942887	0,00	13,36	17.409.197,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941674	0,00	2,91	17.409.194,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941682	0,00	44,77	17.409.149,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942124	0,00	0,05	17.409.149,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943330	0,00	3,66	17.409.145,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941759	0,00	227,37	17.408.918,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942146	0,00	29,97	17.408.888,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942492	0,00	0,11	17.408.888,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941729	0,00	0,46	17.408.887,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943345	0,00	0,02	17.408.887,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942534	0,00	0,07	17.408.887,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943360	0,00	1,45	17.408.886,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941792	0,00	0,41	17.408.885,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941515	0,00	0,42	17.408.885,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941188	0,00	2,35	17.408.883,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941535	0,00	0,06	17.408.883,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941536	0,00	2,27	17.408.880,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941545	0,00	8,96	17.408.871,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944620	0,00	0,01	17.408.871,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944884	0,00	0,07	17.408.871,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943599	0,00	0,07	17.408.871,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944901	0,00	0,12	17.408.871,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944059	0,00	0,18	17.408.871,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944916	0,00	0,12	17.408.871,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944919	0,00	0,07	17.408.871,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943666	0,00	0,09	17.408.871,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944098	0,00	0,15	17.408.870,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944361	0,00	0,09	17.408.870,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944372	0,00	0,12	17.408.870,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944373	0,00	0,02	17.408.870,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943716	0,00	0,01	17.408.870,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944665	0,00	0,10	17.408.870,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943744	0,00	0,09	17.408.870,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944161	0,00	0,05	17.408.870,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943771	0,00	0,12	17.408.870,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943775	0,00	0,02	17.408.870,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944425	0,00	0,07	17.408.870,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944198	0,00	0,01	17.408.870,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944207	0,00	0,07	17.408.870,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944456	0,00	0,11	17.408.870,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943807	0,00	0,11	17.408.869,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944222	0,00	0,09	17.408.869,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944478	0,00	0,15	17.408.869,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944485	0,00	0,12	17.408.869,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944492	0,00	0,05	17.408.869,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943849	0,00	0,02	17.408.869,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944250	0,00	0,06	17.408.869,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944499	0,00	0,01	17.408.869,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944517	0,00	0,07	17.408.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943861	0,00	0,07	17.408.869,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944524	0,00	0,02	17.408.869,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944589	0,00	2,11	17.408.867,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944590	0,00	9,81	17.408.857,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940715	0,00	52,10	17.408.805,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940873	0,00	782,29	17.408.023,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940885	0,00	3.198,09	17.404.824,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940736	0,00	7.150,11	17.397.674,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940821	0,00	1.161,42	17.396.513,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940506	0,00	31,34	17.396.482,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940525	0,00	24,77	17.396.457,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940889	0,00	291,20	17.396.166,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940893	0,00	29,18	17.396.136,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940905	0,00	12,21	17.396.124,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940788	0,00	163,11	17.395.961,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940793	0,00	16,38	17.395.945,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940797	0,00	10,29	17.395.934,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940855	0,00	27,67	17.395.907,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940644	0,00	21,00	17.395.886,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940683	0,00	0,28	17.395.885,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940685	0,00	0,09	17.395.885,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941018	0,00	2,66	17.395.883,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941033	0,00	7,95	17.395.875,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941165	0,00	4,39	17.395.870,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941083	0,00	73,02	17.395.797,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941094	0,00	458,31	17.395.339,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941105	0,00	16,00	17.395.323,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941118	0,00	11,06	17.395.312,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941122	0,00	1.472,21	17.393.840,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939257	0,00	601,97	17.393.238,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939277	0,00	39,07	17.393.199,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939387	0,00	0,11	17.393.199,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939457	0,00	37,28	17.393.161,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939459	0,00	6,36	17.393.155,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939429	0,00	144,69	17.393.010,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939345	0,00	75,53	17.392.935,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939400	0,00	17,79	17.392.917,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940287	0,00	0,69	17.392.916,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940171	0,00	10,52	17.392.906,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940176	0,00	13,50	17.392.892,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940190	0,00	2,22	17.392.890,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940214	0,00	0,16	17.392.890,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939507	0,00	12,70	17.392.877,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940942	0,00	99,12	17.392.778,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940944	0,00	307,66	17.392.470,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940951	0,00	65,14	17.392.405,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940982	0,00	0,28	17.392.405,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945210	0,00	0,07	17.392.405,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945257	0,00	0,07	17.392.405,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945273	0,00	0,07	17.392.405,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945297	0,00	0,01	17.392.405,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945329	0,00	0,12	17.392.405,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945363	0,00	2.444,23	17.389.960,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945372	0,00	429,00	17.389.531,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945384	0,00	0,78	17.389.531,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945416	0,00	276,15	17.389.254,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945007	0,00	0,07	17.389.254,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945078	0,00	0,07	17.389.254,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945132	0,00	0,02	17.389.254,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941569	0,00	13,48	17.389.241,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942220	0,00	6,16	17.389.235,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942638	0,00	0,23	17.389.234,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941584	0,00	1,22	17.389.233,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942667	0,00	0,09	17.389.233,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941233	0,00	0,18	17.389.233,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943486	0,00	0,17	17.389.233,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941908	0,00	0,64	17.389.232,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941242	0,00	274,68	17.388.957,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941617	0,00	1,64	17.388.956,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942294	0,00	0,01	17.388.956,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941271	0,00	0,24	17.388.956,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942319	0,00	0,09	17.388.955,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942000	0,00	124,13	17.388.831,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942352	0,00	2,25	17.388.829,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942361	0,00	0,03	17.388.829,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942810	0,00	0,13	17.388.829,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942030	0,00	1,69	17.388.827,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942387	0,00	0,11	17.388.827,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942826	0,00	0,20	17.388.827,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942043	0,00	11,39	17.388.816,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942045	0,00	0,99	17.388.815,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942852	0,00	9,38	17.388.805,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943253	0,00	2,18	17.388.803,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942415	0,00	0,09	17.388.803,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942417	0,00	0,03	17.388.803,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943275	0,00	360,06	17.388.443,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943282	0,00	150,38	17.388.292,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941758	0,00	1,28	17.388.291,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941418	0,00	5,40	17.388.286,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941425	0,00	9,57	17.388.276,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942869	0,00	0,35	17.388.276,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942884	0,00	728,23	17.387.548,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943323	0,00	117,91	17.387.430,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943346	0,00	0,06	17.387.430,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942158	0,00	4,19	17.387.425,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942544	0,00	0,01	17.387.425,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943359	0,00	0,18	17.387.425,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943374	0,00	7,10	17.387.418,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941781	0,00	13,83	17.387.404,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941789	0,00	0,02	17.387.404,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942561	0,00	0,01	17.387.404,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942956	0,00	11,23	17.387.393,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942964	0,00	26,95	17.387.366,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943401	0,00	216,05	17.387.150,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941816	0,00	0,02	17.387.150,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942625	0,00	0,09	17.387.150,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943549	0,00	0,11	17.387.150,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943965	0,00	0,09	17.387.150,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944000	0,00	0,09	17.387.150,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943615	0,00	0,07	17.387.150,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943634	0,00	0,01	17.387.150,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943648	0,00	0,07	17.387.150,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944110	0,00	0,11	17.387.149,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944656	0,00	0,02	17.387.149,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944137	0,00	0,09	17.387.149,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944388	0,00	0,01	17.387.149,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943752	0,00	0,07	17.387.149,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944186	0,00	0,09	17.387.149,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943802	0,00	0,15	17.387.149,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943834	0,00	0,07	17.387.149,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943843	0,00	0,09	17.387.149,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944267	0,00	0,01	17.387.149,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944525	0,00	0,01	17.387.149,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943904	0,00	0,07	17.387.149,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943924	0,00	0,01	17.387.149,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944602	0,00	0,01	17.387.149,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943950	0,00	0,12	17.387.149,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940871	0,00	203,32	17.386.945,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940874	0,00	2,21	17.386.943,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940882	0,00	6,06	17.386.937,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940424	0,00	8,03	17.386.929,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940744	0,00	0,68	17.386.928,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940931	0,00	1.464,00	17.385.464,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940932	0,00	1.006,19	17.384.458,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940504	0,00	11,89	17.384.446,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940522	0,00	0,30	17.384.446,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940896	0,00	1,21	17.384.445,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940785	0,00	12,56	17.384.432,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941014	0,00	114,93	17.384.317,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941016	0,00	5,72	17.384.312,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941035	0,00	7,30	17.384.304,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941152	0,00	1,22	17.384.303,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941156	0,00	840,00	17.383.463,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941168	0,00	138,69	17.383.324,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940985	0,00	879,43	17.382.445,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941098	0,00	4,99	17.382.440,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941103	0,00	29,09	17.382.411,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941175	0,00	565,73	17.381.845,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941113	0,00	36,79	17.381.808,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941119	0,00	23,91	17.381.784,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940355	0,00	0,91	17.381.783,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939255	0,00	11,48	17.381.772,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939464	0,00	2,80	17.381.769,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939440	0,00	1.918,02	17.379.851,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939402	0,00	29,83	17.379.821,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939314	0,00	9,51	17.379.812,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940293	0,00	10,28	17.379.802,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939550	0,00	0,16	17.379.801,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939555	0,00	0,47	17.379.801,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939587	0,00	199,50	17.379.601,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939589	0,00	4,06	17.379.597,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939590	0,00	6,13	17.379.591,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940178	0,00	3,73	17.379.587,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940179	0,00	6,19	17.379.581,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939491	0,00	3,50	17.379.578,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940219	0,00	0,71	17.379.577,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940221	0,00	0,14	17.379.577,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939508	0,00	0,81	17.379.576,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940252	0,00	28,97	17.379.547,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939519	0,00	0,08	17.379.547,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940948	0,00	5,68	17.379.541,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940979	0,00	2,85	17.379.539,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940962	0,00	6,87	17.379.532,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945136	0,00	0,08	17.379.532,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945195	0,00	0,02	17.379.532,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945236	0,00	0,02	17.379.532,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945238	0,00	0,02	17.379.532,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945330	0,00	0,01	17.379.532,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945340	0,00	0,02	17.379.532,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944950	0,00	0,07	17.379.531,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945368	0,00	355,15	17.379.176,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945376	0,00	5.156,80	17.374.019,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944983	0,00	0,01	17.374.019,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945417	0,00	677,30	17.373.342,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945424	0,00	0,02	17.373.342,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945437	0,00	0,07	17.373.342,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945015	0,00	0,12	17.373.342,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945454	0,00	0,17	17.373.342,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945455	0,00	0,18	17.373.342,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945066	0,00	0,08	17.373.342,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945095	0,00	0,16	17.373.341,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941553	0,00	2,02	17.373.339,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941555	0,00	40,63	17.373.299,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941562	0,00	0,26	17.373.298,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941849	0,00	0,10	17.373.298,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941585	0,00	18,64	17.373.280,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941880	0,00	0,13	17.373.280,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942004	0,00	6,93	17.373.273,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942006	0,00	0,35	17.373.272,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942279	0,00	5,53	17.373.267,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941239	0,00	422,84	17.372.844,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941244	0,00	341,48	17.372.502,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942730	0,00	0,01	17.372.502,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941911	0,00	0,78	17.372.502,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942774	0,00	27,51	17.372.474,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942761	0,00	0,05	17.372.474,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943533	0,00	0,12	17.372.474,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941940	0,00	2,56	17.372.471,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942776	0,00	0,22	17.372.471,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942777	0,00	0,03	17.372.471,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941970	0,00	0,02	17.372.471,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941987	0,00	52,50	17.372.419,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942341	0,00	0,35	17.372.418,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942401	0,00	0,12	17.372.418,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942850	0,00	6,82	17.372.411,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943252	0,00	0,76	17.372.411,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943273	0,00	104,50	17.372.306,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941396	0,00	0,22	17.372.306,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942089	0,00	243,29	17.372.063,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941724	0,00	0,10	17.372.063,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943306	0,00	0,03	17.372.062,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942130	0,00	0,21	17.372.062,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942465	0,00	0,12	17.372.062,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942907	0,00	0,33	17.372.062,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943333	0,00	11,17	17.372.051,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941690	0,00	3,67	17.372.047,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941692	0,00	47,80	17.371.999,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941695	0,00	3.211,01	17.368.788,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941720	0,00	7,39	17.368.781,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942134	0,00	0,42	17.368.780,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942913	0,00	0,73	17.368.780,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943348	0,00	6,33	17.368.773,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943349	0,00	0,22	17.368.773,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942532	0,00	0,02	17.368.773,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942940	0,00	358,51	17.368.415,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943361	0,00	3,88	17.368.411,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943375	0,00	1,40	17.368.409,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941785	0,00	2,75	17.368.407,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942576	0,00	0,01	17.368.407,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941180	0,00	287,78	17.368.119,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941516	0,00	0,01	17.368.119,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943382	0,00	22,34	17.368.096,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943385	0,00	210,62	17.367.886,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942592	0,00	0,11	17.367.886,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942601	0,00	0,12	17.367.886,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941184	0,00	4,80	17.367.881,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941189	0,00	0,64	17.367.880,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941192	0,00	12.553,80	17.355.326,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943407	0,00	287,05	17.355.039,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941991	0,00	0,09	17.355.039,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942621	0,00	0,02	17.355.039,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943579	0,00	0,01	17.355.039,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944883	0,00	0,01	17.355.039,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944015	0,00	0,07	17.355.039,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943655	0,00	0,01	17.355.039,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944334	0,00	0,01	17.355.039,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943683	0,00	0,01	17.355.039,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944663	0,00	207,47	17.354.832,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944706	0,00	0,07	17.354.831,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944172	0,00	0,01	17.354.831,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943782	0,00	0,07	17.354.831,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944459	0,00	0,02	17.354.831,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944474	0,00	0,09	17.354.831,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944498	0,00	0,08	17.354.831,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943902	0,00	0,06	17.354.831,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940389	0,00	2,85	17.354.828,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940868	0,00	240,94	17.354.587,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940878	0,00	0,03	17.354.587,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940879	0,00	7,15	17.354.580,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940719	0,00	2,28	17.354.578,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940742	0,00	15,26	17.354.563,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940748	0,00	263,69	17.354.299,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940750	0,00	47,45	17.354.251,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940823	0,00	0,31	17.354.251,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940935	0,00	1.244,85	17.353.006,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940510	0,00	89,29	17.352.917,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940800	0,00	246,57	17.352.670,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940803	0,00	28,12	17.352.642,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940752	0,00	0,93	17.352.641,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940523	0,00	0,26	17.352.641,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940524	0,00	146,17	17.352.495,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940851	0,00	42,13	17.352.453,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940565	0,00	0,73	17.352.452,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940895	0,00	153,03	17.352.299,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940597	0,00	0,47	17.352.299,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940807	0,00	1,54	17.352.297,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941009	0,00	27,44	17.352.270,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941024	0,00	292,87	17.351.977,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941151	0,00	17,03	17.351.960,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941080	0,00	73,92	17.351.886,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941319	0,00	0,40	17.351.885,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941090	0,00	213,24	17.351.672,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941117	0,00	0,04	17.351.672,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941120	0,00	20,35	17.351.652,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940325	0,00	0,70	17.351.651,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939386	0,00	8,52	17.351.643,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939391	0,00	13,38	17.351.629,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939436	0,00	33,21	17.351.596,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939408	0,00	124,70	17.351.471,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939415	0,00	0,17	17.351.471,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940300	0,00	29,14	17.351.442,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939547	0,00	9,20	17.351.433,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939584	0,00	2,90	17.351.430,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940102	0,00	1,80	17.351.428,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940149	0,00	0,15	17.351.428,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940222	0,00	5,82	17.351.422,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939502	0,00	207,06	17.351.215,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940387	0,00	0,60	17.351.214,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940388	0,00	0,03	17.351.214,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940257	0,00	0,06	17.351.214,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940258	0,00	1,70	17.351.213,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939523	0,00	914,03	17.350.299,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940938	0,00	596,70	17.349.702,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940947	0,00	129,59	17.349.572,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940963	0,00	0,02	17.349.572,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940966	0,00	166,50	17.349.406,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940967	0,00	214,45	17.349.191,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940975	0,00	3,95	17.349.187,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940976	0,00	0,26	17.349.187,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945284	0,00	0,01	17.349.187,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945377	0,00	7.532,50	17.341.655,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945378	0,00	5.048,67	17.336.606,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945387	0,00	42.225,00	17.294.381,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945402	0,00	14.982,00	17.279.399,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945422	0,00	34.800,00	17.244.599,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945046	0,00	0,01	17.244.599,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945054	0,00	0,07	17.244.599,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945088	0,00	0,23	17.244.599,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945108	0,00	0,13	17.244.599,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941552	0,00	0,46	17.244.598,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941571	0,00	1,79	17.244.596,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941847	0,00	35,82	17.244.560,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942675	0,00	0,07	17.244.560,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942680	0,00	0,11	17.244.560,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941234	0,00	40,66	17.244.520,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943487	0,00	0,05	17.244.520,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941627	0,00	0,04	17.244.520,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942654	0,00	0,01	17.244.520,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943515	0,00	0,07	17.244.519,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941912	0,00	2,21	17.244.517,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942303	0,00	0,09	17.244.517,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942807	0,00	877,50	17.243.640,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941255	0,00	25,74	17.243.614,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943535	0,00	0,01	17.243.614,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942316	0,00	0,12	17.243.614,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942771	0,00	52,38	17.243.561,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942775	0,00	0,43	17.243.561,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942779	0,00	13,69	17.243.547,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942358	0,00	0,05	17.243.547,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942813	0,00	0,08	17.243.547,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942020	0,00	0,04	17.243.547,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941336	0,00	0,08	17.243.547,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941353	0,00	0,15	17.243.547,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941363	0,00	3,59	17.243.543,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942823	0,00	0,65	17.243.543,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942829	0,00	0,05	17.243.543,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942406	0,00	0,01	17.243.543,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941369	0,00	31,51	17.243.511,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942426	0,00	0,12	17.243.511,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942864	0,00	0,29	17.243.511,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942865	0,00	0,02	17.243.511,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943292	0,00	119,50	17.243.391,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941645	0,00	0,01	17.243.391,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942087	0,00	311,22	17.243.080,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941680	0,00	0,90	17.243.079,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941685	0,00	0,24	17.243.079,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941456	0,00	32,60	17.243.046,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942891	0,00	58,94	17.242.987,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942906	0,00	0,07	17.242.987,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943325	0,00	0,05	17.242.987,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942234	0,00	1.895,33	17.241.092,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942508	0,00	0,12	17.241.092,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942512	0,00	0,09	17.241.092,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943334	0,00	14,10	17.241.077,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943347	0,00	116,02	17.240.961,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943351	0,00	104,91	17.240.857,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943354	0,00	0,20	17.240.856,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943364	0,00	0,34	17.240.856,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941182	0,00	6,91	17.240.849,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941179	0,00	48,24	17.240.801,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942587	0,00	0,09	17.240.801,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943413	0,00	0,34	17.240.800,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941994	0,00	0,42	17.240.800,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944612	0,00	0,07	17.240.800,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943962	0,00	0,07	17.240.800,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943964	0,00	0,01	17.240.800,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943583	0,00	0,02	17.240.800,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943585	0,00	0,11	17.240.800,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943621	0,00	0,09	17.240.800,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944036	0,00	0,17	17.240.799,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944054	0,00	0,01	17.240.799,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943684	0,00	0,23	17.240.799,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944102	0,00	0,02	17.240.799,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944364	0,00	0,09	17.240.799,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944375	0,00	0,02	17.240.799,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943712	0,00	0,09	17.240.799,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944125	0,00	0,12	17.240.799,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944138	0,00	0,01	17.240.799,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944148	0,00	0,04	17.240.799,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944684	0,00	0,07	17.240.799,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944152	0,00	0,11	17.240.799,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944168	0,00	0,15	17.240.799,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943757	0,00	0,01	17.240.798,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943764	0,00	0,01	17.240.798,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943770	0,00	0,17	17.240.798,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943780	0,00	0,01	17.240.798,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944428	0,00	0,01	17.240.798,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943799	0,00	0,09	17.240.798,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944458	0,00	0,09	17.240.798,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943820	0,00	0,12	17.240.798,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944481	0,00	0,07	17.240.798,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944483	0,00	0,01	17.240.798,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944519	0,00	0,12	17.240.798,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943919	0,00	0,09	17.240.798,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940695	0,00	0,16	17.240.798,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940712	0,00	81,54	17.240.716,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940423	0,00	8,74	17.240.707,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940883	0,00	1,89	17.240.705,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940886	0,00	421,03	17.240.284,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940749	0,00	30,34	17.240.254,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940813	0,00	3.057,50	17.237.197,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940480	0,00	0,46	17.237.196,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940485	0,00	0,14	17.237.196,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940929	0,00	31,18	17.237.165,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940933	0,00	20,90	17.237.144,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940801	0,00	1.359,09	17.235.785,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940861	0,00	603,17	17.235.182,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940863	0,00	70,69	17.235.111,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940901	0,00	20,58	17.235.090,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940798	0,00	198,80	17.234.891,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940603	0,00	0,11	17.234.891,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940608	0,00	32,28	17.234.859,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940653	0,00	0,18	17.234.859,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940726	0,00	364,58	17.234.494,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.675.559,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941022	0,00	7,84	17.234.487,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941025	0,00	0,16	17.234.486,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941027	0,00	0,02	17.234.486,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941034	0,00	612,40	17.233.874,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941157	0,00	223,23	17.233.651,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941162	0,00	2.686,12	17.230.965,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941309	0,00	2,38	17.230.962,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941100	0,00	0,50	17.230.962,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941109	0,00	233,71	17.230.728,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940352	0,00	0,03	17.230.728,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940353	0,00	30,65	17.230.697,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939276	0,00	26,65	17.230.671,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939395	0,00	0,50	17.230.670,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939455	0,00	16,56	17.230.654,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939401	0,00	3,64	17.230.650,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939305	0,00	0,88	17.230.649,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939306	0,00	5,29	17.230.644,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939364	0,00	7,30	17.230.636,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940289	0,00	17,99	17.230.618,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939554	0,00	6,89	17.230.612,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939557	0,00	13,19	17.230.598,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939564	0,00	7,19	17.230.591,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939601	0,00	3,14	17.230.588,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940186	0,00	0,90	17.230.587,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939504	0,00	17,34	17.230.570,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2.141.743,30	586.732,41	17.230.570,34 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.141.743,30	586.732,41	17.230.570,34 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.291,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942877	2,52	0,00	8.293,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939289	1.739,10	0,00	10.032,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941612	1,67	0,00	10.034,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.291,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941939	4,77	0,00	10.039,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941871	0,48	0,00	10.039,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939381	0,00	11,33	10.028,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942978	0,10	0,00	10.028,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940637	2,37	0,00	10.030,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939426	0,00	0,74	10.030,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942977	0,00	7,03	10.023,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941611	0,16	0,00	10.023,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.751,17	19,10	10.023,27 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.751,17	19,10	10.023,27 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.395.615,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939487	160,33	0,00	2.395.775,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939619	0,00	113,98	2.395.661,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939382	0,59	0,00	2.395.662,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944752	113,98	0,00	2.395.776,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939617	229.015,65	0,00	2.624.791,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939618	1,13	0,00	2.624.792,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944762	0,54	0,00	2.624.793,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939485	0,01	0,00	2.624.793,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944749	0,00	241,20	2.624.552,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944766	0,00	1,04	2.624.551,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944773	0,00	3.500,00	2.621.051,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944774	0,00	95,00	2.620.956,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944784	0,00	45,00	2.620.911,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944787	0,00	93,38	2.620.817,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944729	0,00	734,08	2.620.083,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944734	0,00	235,00	2.619.848,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944736	0,00	90,00	2.619.758,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944755	0,00	408,42	2.619.350,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944771	0,00	45,00	2.619.305,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944772	0,00	220,00	2.619.085,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.395.615,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944764	0,00	240,50	2.618.844,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944785	0,00	90,00	2.618.754,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944789	0,00	139,52	2.618.615,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944715	0,00	45,00	2.618.570,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944730	0,00	45,00	2.618.525,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944733	0,00	440,01	2.618.085,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944767	0,00	120,00	2.617.965,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944761	0,00	43,99	2.617.921,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939486	0,00	0,02	2.617.921,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944728	0,00	139,17	2.617.782,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944753	0,00	40,14	2.617.741,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944786	0,00	230,00	2.617.511,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944717	0,00	45,00	2.617.466,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944719	0,00	0,65	2.617.466,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944720	0,00	270,00	2.617.196,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944737	0,00	190,00	2.617.006,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944742	0,00	45,00	2.616.961,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944765	0,00	0,01	2.616.961,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940926	0,00	0,54	2.616.960,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944740	0,00	45,00	2.616.915,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944751	0,00	2.426,20	2.614.489,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944775	0,00	45,00	2.614.444,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944757	0,00	2.650,00	2.611.794,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944763	0,00	45,00	2.611.749,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944782	0,00	45,00	2.611.704,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944718	0,00	80,00	2.611.624,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944788	0,00	168,00	2.611.456,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944783	0,02	0,00	2.611.456,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			229.292,25	13.450,85	2.611.456,55 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			229.292,25	13.450,85	2.611.456,55 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 18.189,00 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 18.189,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939645	848,23	0,00	19.037,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			848,23	0,00	19.037,23 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			848,23	0,00	19.037,23 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 19.170.503,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942253	18,66	0,00	19.170.522,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939710	0,00	5,22	19.170.516,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939709	0,47	0,00	19.170.517,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939704	6,99	0,00	19.170.524,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942258	5,37	0,00	19.170.529,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939688	0,33	0,00	19.170.530,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939699	11,48	0,00	19.170.541,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939716	0,07	0,00	19.170.541,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939633	2.003.823,51	0,00	21.174.365,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942273	40,68	0,00	21.174.405,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939690	1,28	0,00	21.174.407,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939701	64,34	0,00	21.174.471,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942266	11,89	0,00	21.174.483,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942230	11,41	0,00	21.174.494,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939712	1,37	0,00	21.174.496,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939714	37,02	0,00	21.174.533,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939693	0,16	0,00	21.174.533,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942233	0,20	0,00	21.174.533,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	92	592,00	0,00	21.175.125,43 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS NUTRIÇÃO HUGOL DEZEMBRO/2022
	19017	7942274	18.872,97	0,00	21.193.998,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942239	0,00	210,00	21.193.788,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942246	0,00	456,00	21.193.332,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942255	0,00	0,47	21.193.331,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942263	0,00	6,99	21.193.324,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939711	0,00	0,11	21.193.324,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939696	0,00	11,41	21.193.313,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942241	0,00	1,28	21.193.312,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 19.170.503,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942262	0,00	372,91	21.192.939,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942275	0,00	591,13	21.192.348,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939713	0,00	0,27	21.192.347,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939718	0,00	3,64	21.192.344,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942249	0,00	0,07	21.192.344,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942267	0,00	728,00	21.191.616,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939694	0,00	3,28	21.191.612,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942252	0,00	95,82	21.191.517,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942260	0,00	286,00	21.191.231,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942282	0,00	0,02	21.191.231,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942256	0,00	28,70	21.191.202,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942265	0,00	195,70	21.191.006,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939708	0,00	18,67	21.190.987,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942238	0,00	64,34	21.190.923,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942240	0,00	34,96	21.190.888,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942259	0,00	313,60	21.190.575,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942264	0,00	2,28	21.190.572,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942261	0,00	302,40	21.190.270,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942270	0,00	132,59	21.190.137,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942271	0,00	11,48	21.190.126,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942237	0,00	174,82	21.189.951,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942232	0,00	37,02	21.189.914,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942254	0,00	25,18	21.189.889,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942257	0,00	1.297,67	21.188.591,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942272	0,00	97,56	21.188.494,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942229	2,51	0,00	21.188.496,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2.023.502,71	5.509,59	21.188.496,54 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.023.502,71	5.509,59	21.188.496,54 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 400,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939720	12,41	0,00	413,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			12,41	0,00	413,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 400,96 D

<<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 645.444,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942780	0,01	0,00	645.444,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939652	0,00	0,01	645.444,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939622	98.545,20	0,00	743.989,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			98.545,21	0,01	743.989,80 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			98.545,21	0,01	743.989,80 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 54.949,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939525	4.145,83	0,00	59.095,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			4.145,83	0,00	59.095,57 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			4.145,83	0,00	59.095,57 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 223.482,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939646	17.152,14	0,00	240.634,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			17.152,14	0,00	240.634,74 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			17.152,14	0,00	240.634,74 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 4.486,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939687	213,31	0,00	4.700,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			213,31	0,00	4.700,09 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			213,31	0,00	4.700,09 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 70.565,17 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 70.565,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939629	1.162,02	0,00	71.727,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.162,02	0,00	71.727,19 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			1.162,02	0,00	71.727,19 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50.655,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942135	5,29	0,00	50.660,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942073	4,27	0,00	50.664,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941046	2,85	0,00	50.667,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940327	3,16	0,00	50.670,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939423	4,27	0,00	50.674,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941045	3,17	0,00	50.678,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939666	0,00	11,62	50.666,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941650	1,11	0,00	50.667,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940301	0,03	0,00	50.667,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939627	9.551,43	0,00	60.219,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942941	0,00	0,33	60.218,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939675	0,00	12,53	60.206,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941700	0,00	24,31	60.181,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939656	24,31	0,00	60.206,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			9.599,89	48,79	60.206,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			9.599,89	48,79	60.206,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.707.238,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939626	107.136,98	0,00	2.814.375,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942287	0,00	0,02	2.814.375,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942288	24.609,89	0,00	2.838.985,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			131.746,87	0,02	2.838.985,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			131.746,87	0,02	2.838.985,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 198.576,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942285	73.363,22	0,00	271.939,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			73.363,22	0,00	271.939,80 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			73.363,22	0,00	271.939,80 D <<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 75.633,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942715	5.758,44	0,00	81.392,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942707	0,00	33,78	81.358,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942708	1,13	0,00	81.359,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942714	21,90	0,00	81.381,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942698	72,22	0,00	81.453,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942704	35,00	0,00	81.488,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942710	6,12	0,00	81.494,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942719	0,57	0,00	81.495,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942693	0,34	0,00	81.495,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942717	10,80	0,00	81.506,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942700	0,03	0,00	81.506,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942705	8,82	0,00	81.515,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942709	0,01	0,00	81.515,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942695	352,90	0,00	81.868,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942696	26,10	0,00	81.894,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942697	0,01	0,00	81.894,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942718	11,12	0,00	81.905,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942725	0,19	0,00	81.905,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942726	128,88	0,00	82.034,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942722	1,53	0,00	82.035,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942706	0,00	372,33	81.663,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942699	0,00	2,99	81.660,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942713	0,00	0,02	81.660,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942724	0,00	3,10	81.657,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942694	0,00	36,29	81.621,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942703	0,00	1,53	81.619,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942692	0,00	421,62	81.198,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 75.633,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7942691	0,00	0,21	81.197,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942701	0,00	1,19	81.196,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942720	0,10	0,00	81.196,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			6.436,21	873,06	81.196,75 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			6.436,21	873,06	81.196,75 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.443.449,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	89	4.521,00	0,00	3.447.970,05 D VALOR AJUSTES CONTABIL ESTOQUE CONSIGNADO HBEMODINAMICA 11/2022
	19017	7945059	244.858,84	0,00	3.692.828,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945061	0,00	2.945,00	3.689.883,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945062	0,00	788,00	3.689.095,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945060	0,00	788,00	3.688.307,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	91	3.178,41	0,00	3.691.486,30 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL DEZEMBRO/2022
			252.558,25	4.521,00	3.691.486,30 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			252.558,25	4.521,00	3.691.486,30 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.859,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945193	30.374,80	0,00	1.818.234,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945192	181.591,60	0,00	1.999.826,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			211.966,40	0,00	1.999.826,20 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			211.966,40	0,00	1.999.826,20 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.886.549,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945392	186,95	0,00	3.886.736,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939484	0,00	115,74	3.886.620,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940848	42,53	0,00	3.886.663,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939340	507.779,30	0,00	4.394.442,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.886.549,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7945398	46,01	0,00	4.394.488,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945405	115,74	0,00	4.394.604,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945367	134,02	0,00	4.394.738,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945379	37,43	0,00	4.394.775,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939341	20,11	0,00	4.394.795,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945404	271,13	0,00	4.395.066,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945381	0,00	1.090,00	4.393.976,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939536	0,00	32,87	4.393.944,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939427	0,00	186,85	4.393.757,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945380	0,00	1.090,00	4.392.667,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940925	0,00	13,15	4.392.654,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939535	0,00	44,67	4.392.609,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940924	0,00	13,40	4.392.596,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940847	0,00	105,63	4.392.490,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941007	0,00	89,34	4.392.401,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939537	0,00	42,53	4.392.358,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945399	0,00	1.094,36	4.391.264,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939428	0,00	186,95	4.391.077,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939579	0,00	271,13	4.390.806,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940846	0,00	37,43	4.390.768,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945414	186,85	0,00	4.390.955,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			508.820,07	4.414,05	4.390.955,48 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			508.820,07	4.414,05	4.390.955,48 D <<<<<<<< Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 26.679,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939643	533,60	0,00	27.212,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			533,60	0,00	27.212,77 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			533,60	0,00	27.212,77 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.280,11 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.280,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944673	94,45	0,00	1.374,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			94,45	0,00	1.374,56 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			94,45	0,00	1.374,56 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -20.686,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944759	15,00	0,00	-20.671,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944776	15,00	0,00	-20.656,97 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944778	128,55	0,00	-20.528,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944758	15,00	0,00	-20.513,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944722	162,86	0,00	-20.350,56 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944738	16,67	0,00	-20.333,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944793	15,00	0,00	-20.318,89 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944794	27,47	0,00	-20.291,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944745	104,80	0,00	-20.186,62 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944777	29,96	0,00	-20.156,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944779	209,15	0,00	-19.947,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944781	11,86	0,00	-19.935,65 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944724	328,01	0,00	-19.607,64 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944743	1.138,25	0,00	-18.469,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944747	14,63	0,00	-18.454,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944731	60,00	0,00	-18.394,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944748	7,39	0,00	-18.387,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2.299,60	0,00	-18.387,37 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.299,60	0,00	18.387,37- C <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 18.115,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944721	1.140,69	0,00	19.256,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.140,69	0,00	19.256,07 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 18.115,38 D

1.140,69 0,00 19.256,07 D <===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	19018	7945492	198,00	0,00	32.955,12 D INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022
	19018	7945480	5,99	0,00	32.961,11 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945494	14,96	0,00	32.976,07 D INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022
	19018	7945501	1,02	0,00	32.977,09 D INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022
	19018	7945473	2,95	0,00	32.980,04 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945484	2,93	0,00	32.982,97 D INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022
	19018	7945486	11,13	0,00	32.994,10 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945487	5,23	0,00	32.999,33 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945474	2,37	0,00	33.001,70 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945475	0,60	0,00	33.002,30 D INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945481	17,55	0,00	33.019,85 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945489	1,40	0,00	33.021,25 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945497	48,38	0,00	33.069,63 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945483	13,67	0,00	33.083,30 D INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022
	19018	7945491	3,01	0,00	33.086,31 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945464	91,63	0,00	33.177,94 D INVENTÁRIO Nº 19622 DO MÊS 11/2022
	19018	7945478	0,55	0,00	33.178,49 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945479	6,07	0,00	33.184,56 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945482	0,84	0,00	33.185,40 D INVENTÁRIO Nº 19670 DO MÊS 11/2022
	19018	7945485	3,15	0,00	33.188,55 D INVENTÁRIO Nº 19675 DO MÊS 11/2022
	19018	7945495	98,05	0,00	33.286,60 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945498	41,61	0,00	33.328,21 D INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945470	20,97	0,00	33.349,18 D INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022
	19018	7945477	1,38	0,00	33.350,56 D INVENTÁRIO Nº 19672 DO MÊS 11/2022
	19018	7945488	10,93	0,00	33.361,49 D INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945465	221,67	0,00	33.583,16 D INVENTÁRIO Nº 19627 DO MÊS 11/2022
	19018	7945476	207,90	0,00	33.791,06 D INVENTÁRIO Nº 19669 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19018	7945525	0,47	0,00	33.791,53 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945546	23,73	0,00	33.815,26 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945539	0,49	0,00	33.815,75 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	19018	7945544	3,13	0,00	33.818,88 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945545	3,05	0,00	33.821,93 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945507	3,69	0,00	33.825,62 D INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022
	19018	7945524	3,31	0,00	33.828,93 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945528	1,96	0,00	33.830,89 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945542	0,37	0,00	33.831,26 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945548	0,45	0,00	33.831,71 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945510	7,88	0,00	33.839,59 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945520	0,75	0,00	33.840,34 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945523	1,40	0,00	33.841,74 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945526	1,03	0,00	33.842,77 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945534	11,10	0,00	33.853,87 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945516	4,35	0,00	33.858,22 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945519	1,50	0,00	33.859,72 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945521	1,48	0,00	33.861,20 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945529	3,00	0,00	33.864,20 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945538	1,10	0,00	33.865,30 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945550	1,96	0,00	33.867,26 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945514	3,13	0,00	33.870,39 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945517	2,74	0,00	33.873,13 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945518	0,90	0,00	33.874,03 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945511	3,61	0,00	33.877,64 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945512	24,94	0,00	33.902,58 D INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945533	1,69	0,00	33.904,27 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945535	10,47	0,00	33.914,74 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945506	2,37	0,00	33.917,11 D INVENTÁRIO Nº 19718 DO MÊS 11/2022
	19018	7945515	0,55	0,00	33.917,66 D INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945541	0,47	0,00	33.918,13 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945532	18,82	0,00	33.936,95 D INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
19/11/2022	19018	7945556	7,29	0,00	33.944,24 D INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022
	19018	7945565	7,14	0,00	33.951,38 D INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022
	19018	7945569	306,63	0,00	34.258,01 D INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
	19018	7945570	152,13	0,00	34.410,14 D INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
	19018	7945564	20,54	0,00	34.430,68 D INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2022	19018	7945560	1,79	0,00	34.432,47 D INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022
	19018	7945559	2,76	0,00	34.435,23 D INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022
	19018	7945561	3,75	0,00	34.438,98 D INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022
	19018	7945562	18,20	0,00	34.457,18 D INVENTÁRIO Nº 19707 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	19018	7945577	0,22	0,00	34.457,40 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945651	2,41	0,00	34.459,81 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945581	2,73	0,00	34.462,54 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945596	2,53	0,00	34.465,07 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945599	2,37	0,00	34.467,44 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945602	11,29	0,00	34.478,73 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945615	6,11	0,00	34.484,84 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945620	2,12	0,00	34.486,96 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945623	0,30	0,00	34.487,26 D INVENTÁRIO Nº 19777 DO MÊS 11/2022
	19018	7945582	25,65	0,00	34.512,91 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945598	3,65	0,00	34.516,56 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945600	7,22	0,00	34.523,78 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945636	30,62	0,00	34.554,40 D INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022
	19018	7945653	13,97	0,00	34.568,37 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945613	3,00	0,00	34.571,37 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945633	5,71	0,00	34.577,08 D INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022
	19018	7945637	12,35	0,00	34.589,43 D INVENTÁRIO Nº 19790 DO MÊS 11/2022
	19018	7945640	8,29	0,00	34.597,72 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945580	2,31	0,00	34.600,03 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945587	1,21	0,00	34.601,24 D INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022
	19018	7945591	0,75	0,00	34.601,99 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945597	3,44	0,00	34.605,43 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945605	1,34	0,00	34.606,77 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945610	2,37	0,00	34.609,14 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945614	12,22	0,00	34.621,36 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945630	15,01	0,00	34.636,37 D INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022
	19018	7945644	0,48	0,00	34.636,85 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945652	2,15	0,00	34.639,00 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945654	29,93	0,00	34.668,93 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945574	3,64	0,00	34.672,57 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2022	19018	7945584	0,30	0,00	34.672,87 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945629	13,56	0,00	34.686,43 D INVENTÁRIO Nº 19782 DO MÊS 11/2022
	19018	7945642	4,48	0,00	34.690,91 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945655	0,45	0,00	34.691,36 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945586	0,84	0,00	34.692,20 D INVENTÁRIO Nº 19799 DO MÊS 11/2022
	19018	7945601	1,37	0,00	34.693,57 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945634	31,10	0,00	34.724,67 D INVENTÁRIO Nº 19784 DO MÊS 11/2022
	19018	7945649	17,95	0,00	34.742,62 D INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945585	34,92	0,00	34.777,54 D INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945592	4,91	0,00	34.782,45 D INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945612	7,91	0,00	34.790,36 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945616	0,84	0,00	34.791,20 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945618	1,39	0,00	34.792,59 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945621	1,49	0,00	34.794,08 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945635	92,18	0,00	34.886,26 D INVENTÁRIO Nº 19789 DO MÊS 11/2022
	19018	7945603	2,45	0,00	34.888,71 D INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945617	1,02	0,00	34.889,73 D INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945627	89,71	0,00	34.979,44 D INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022
	19018	7945578	3,61	0,00	34.983,05 D INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19018	7945720	15,86	0,00	34.998,91 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945778	178,02	0,00	35.176,93 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945782	7,69	0,00	35.184,62 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945800	51,43	0,00	35.236,05 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945732	48,85	0,00	35.284,90 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945754	73,99	0,00	35.358,89 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945772	209,87	0,00	35.568,76 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945660	0,22	0,00	35.568,98 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945701	4,14	0,00	35.573,12 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945713	1,82	0,00	35.574,94 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945786	214,09	0,00	35.789,03 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945788	708,98	0,00	36.498,01 D INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945805	17,98	0,00	36.515,99 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945807	418,23	0,00	36.934,22 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945824	28,15	0,00	36.962,37 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945738	7,92	0,00	36.970,29 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945747	61,24	0,00	37.031,53 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945756	1.200,00	0,00	38.231,53 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945758	0,30	0,00	38.231,83 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945682	0,14	0,00	38.231,97 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945687	14,54	0,00	38.246,51 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945777	0,30	0,00	38.246,81 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945790	2,58	0,00	38.249,39 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945814	206,89	0,00	38.456,28 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945760	18,06	0,00	38.474,34 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945763	0,00	0,00	38.474,34 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945780	5,84	0,00	38.480,18 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945795	0,11	0,00	38.480,29 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945819	0,14	0,00	38.480,43 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945820	320,38	0,00	38.800,81 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945730	1,99	0,00	38.802,80 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945737	1,50	0,00	38.804,30 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945743	140,76	0,00	38.945,06 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945752	0,10	0,00	38.945,16 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945753	0,18	0,00	38.945,34 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945769	2,81	0,00	38.948,15 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945773	72,90	0,00	39.021,05 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945664	2,74	0,00	39.023,79 D INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945711	0,10	0,00	39.023,89 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945774	0,79	0,00	39.024,68 D INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945776	0,40	0,00	39.025,08 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945801	98,51	0,00	39.123,59 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945804	11,34	0,00	39.134,93 D INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945821	0,25	0,00	39.135,18 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945726	389,93	0,00	39.525,11 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945727	282,95	0,00	39.808,06 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945740	36,21	0,00	39.844,27 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945759	242,29	0,00	40.086,56 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945764	8,72	0,00	40.095,28 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945771	10,17	0,00	40.105,45 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945657	6,07	0,00	40.111,52 D INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022
	19018	7945691	61,50	0,00	40.173,02 D INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945707	0,38	0,00	40.173,40 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945716	0,44	0,00	40.173,84 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945717	4,06	0,00	40.177,90 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945719	13,98	0,00	40.191,88 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945739	1,05	0,00	40.192,93 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945745	8,62	0,00	40.201,55 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945762	229,66	0,00	40.431,21 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945765	164,05	0,00	40.595,26 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945685	249,22	0,00	40.844,48 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945706	2,39	0,00	40.846,87 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945710	0,12	0,00	40.846,99 D INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945809	2,64	0,00	40.849,63 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945817	70,42	0,00	40.920,05 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945733	34,02	0,00	40.954,07 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945748	2,80	0,00	40.956,87 D INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945671	15,31	0,00	40.972,18 D INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945689	284,97	0,00	41.257,15 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945718	142,01	0,00	41.399,16 D INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945783	119,86	0,00	41.519,02 D INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945793	0,05	0,00	41.519,07 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945794	1,85	0,00	41.520,92 D INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945810	125,98	0,00	41.646,90 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945812	7,06	0,00	41.653,96 D INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945823	80,83	0,00	41.734,79 D INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945723	259,15	0,00	41.993,94 D INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945735	5,58	0,00	41.999,52 D INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945761	158,63	0,00	42.158,15 D INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945767	2,35	0,00	42.160,50 D INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945658	0,45	0,00	42.160,95 D INVENTÁRIO Nº 19893 DO MÊS 11/2022
	19018	7945683	399,95	0,00	42.560,90 D INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945698	0,73	0,00	42.561,63 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945699	4,23	0,00	42.565,86 D INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19018	7945825	3,15	0,00	42.569,01 D INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022
	19018	7945826	1,54	0,00	42.570,55 D INVENTÁRIO Nº 19980 DO MÊS 11/2022
	19018	7945828	790,23	0,00	43.360,78 D INVENTÁRIO Nº 19985 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19018	7945926	22,36	0,00	43.383,14 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945877	3,00	0,00	43.386,14 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945883	0,90	0,00	43.387,04 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945900	1,50	0,00	43.388,54 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945911	19,95	0,00	43.408,49 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945862	0,35	0,00	43.408,84 D INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022
	19018	7945875	16,08	0,00	43.424,92 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945843	3,09	0,00	43.428,01 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945918	829,90	0,00	44.257,91 D INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945878	7,29	0,00	44.265,20 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945881	0,69	0,00	44.265,89 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945884	0,60	0,00	44.266,49 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945889	0,24	0,00	44.266,73 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945906	6,62	0,00	44.273,35 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945874	6,96	0,00	44.280,31 D INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945832	1,03	0,00	44.281,34 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945835	0,82	0,00	44.282,16 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945839	2,94	0,00	44.285,10 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945844	0,45	0,00	44.285,55 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945888	23,05	0,00	44.308,60 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945903	1,50	0,00	44.310,10 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945854	46,61	0,00	44.356,71 D INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022
	19018	7945831	0,28	0,00	44.356,99 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945840	0,71	0,00	44.357,70 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945922	5,29	0,00	44.362,99 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945894	0,47	0,00	44.363,46 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945904	2,61	0,00	44.366,07 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945905	2,95	0,00	44.369,02 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945853	0,14	0,00	44.369,16 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945856	28,53	0,00	44.397,69 D INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945857	7,32	0,00	44.405,01 D INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022
	19018	7945859	7,68	0,00	44.412,69 D INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022
	19018	7945861	130,86	0,00	44.543,55 D INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022
	19018	7945864	3,77	0,00	44.547,32 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945847	1,22	0,00	44.548,54 D INVENTÁRIO Nº 19952 DO MÊS 11/2022
	19018	7945921	15,97	0,00	44.564,51 D INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945924	28,16	0,00	44.592,67 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945932	12.042,22	0,00	56.634,89 D INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022
	19018	7945880	7,32	0,00	56.642,21 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945896	26,99	0,00	56.669,20 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945902	7,57	0,00	56.676,77 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945851	0,18	0,00	56.676,95 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945855	369,00	0,00	57.045,95 D INVENTÁRIO Nº 19953 DO MÊS 11/2022
	19018	7945860	7,40	0,00	57.053,35 D INVENTÁRIO Nº 19957 DO MÊS 11/2022
	19018	7945829	3,71	0,00	57.057,06 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945841	7,53	0,00	57.064,59 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945882	0,56	0,00	57.065,15 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945897	0,90	0,00	57.066,05 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945901	3,41	0,00	57.069,46 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945910	0,51	0,00	57.069,97 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945912	1,50	0,00	57.071,47 D INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022
	19018	7945850	0,35	0,00	57.071,82 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945836	7,29	0,00	57.079,11 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945837	3,05	0,00	57.082,16 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945845	33,69	0,00	57.115,85 D INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022
	19018	7945928	88,96	0,00	57.204,81 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945931	5,36	0,00	57.210,17 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945886	73,49	0,00	57.283,66 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945891	3,09	0,00	57.286,75 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945899	3,15	0,00	57.289,90 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945852	12,77	0,00	57.302,67 D INVENTÁRIO Nº 19945 DO MÊS 11/2022
	19018	7945865	3,18	0,00	57.305,85 D INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945830	7,99	0,00	57.313,84 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945838	1,50	0,00	57.315,34 D INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945930	23,14	0,00	57.338,48 D INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945890	0,15	0,00	57.338,63 D INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945892	1,50	0,00	57.340,13 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945893	5,47	0,00	57.345,60 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945898	1,09	0,00	57.346,69 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945907	1,96	0,00	57.348,65 D INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945848	90,61	0,00	57.439,26 D INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19018	7945946	127,44	0,00	57.566,70 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945953	4,91	0,00	57.571,61 D INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022
	19018	7945962	2,76	0,00	57.574,37 D INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945975	13,28	0,00	57.587,65 D INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945947	25,65	0,00	57.613,30 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945956	3,49	0,00	57.616,79 D INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022
	19018	7945961	13,98	0,00	57.630,77 D INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945968	7,51	0,00	57.638,28 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945972	63,51	0,00	57.701,79 D INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945940	17,23	0,00	57.719,02 D INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945950	5,49	0,00	57.724,51 D INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022
	19018	7945965	19,95	0,00	57.744,46 D INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945948	13,31	0,00	57.757,77 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
	19018	7945957	293,82	0,00	58.051,59 D INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022
	19018	7945969	0,30	0,00	58.051,89 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945971	49,86	0,00	58.101,75 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945954	12,65	0,00	58.114,40 D INVENTÁRIO Nº 20076 DO MÊS 11/2022
	19018	7945955	59,29	0,00	58.173,69 D INVENTÁRIO Nº 20080 DO MÊS 11/2022
	19018	7945967	88,11	0,00	58.261,80 D INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945974	643,92	0,00	58.905,72 D INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945945	264,88	0,00	59.170,60 D INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022
	19018	7945949	239,72	0,00	59.410,32 D INVENTÁRIO Nº 20079 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19018	7946143	4,90	0,00	59.415,22 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7945998	12,90	0,00	59.428,12 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946003	34,00	0,00	59.462,12 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946070	13,19	0,00	59.475,31 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946082	340,20	0,00	59.815,51 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946085	2.084,15	0,00	61.899,66 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946035	6,00	0,00	61.905,66 D INVENTÁRIO Nº 20062 DO MÊS 11/2022
	19018	7946044	13,25	0,00	61.918,91 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7946047	19,00	0,00	61.937,91 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7946108	120,53	0,00	62.058,44 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946132	4,00	0,00	62.062,44 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7945986	25,91	0,00	62.088,35 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946157	328,93	0,00	62.417,28 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7945996	34,00	0,00	62.451,28 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946027	17,00	0,00	62.468,28 D INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022
	19018	7946092	0,65	0,00	62.468,93 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946045	18,00	0,00	62.486,93 D INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7946050	3,47	0,00	62.490,40 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946119	24,31	0,00	62.514,71 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946127	74,30	0,00	62.589,01 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946128	26,00	0,00	62.615,01 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7945984	55,28	0,00	62.670,29 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946142	17,16	0,00	62.687,45 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946150	3,20	0,00	62.690,65 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946151	39,27	0,00	62.729,92 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7945995	482,22	0,00	63.212,14 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946087	15,57	0,00	63.227,71 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946099	278,86	0,00	63.506,57 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946032	0,65	0,00	63.507,22 D INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022
	19018	7946037	186,00	0,00	63.693,22 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946123	57,00	0,00	63.750,22 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7946130	26,25	0,00	63.776,47 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946012	53,00	0,00	63.829,47 D INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022
	19018	7946015	2,76	0,00	63.832,23 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946071	2.013,00	0,00	65.845,23 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946078	3,39	0,00	65.848,62 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946090	11,50	0,00	65.860,12 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946098	6,31	0,00	65.866,43 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946048	4,42	0,00	65.870,85 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946060	1.087,20	0,00	66.958,05 D INVENTÁRIO Nº 20053 DO MÊS 11/2022
	19018	7946104	0,77	0,00	66.958,82 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946121	1,40	0,00	66.960,22 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946129	3.561,10	0,00	70.521,32 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946133	138,87	0,00	70.660,19 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946138	16,47	0,00	70.676,66 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7945977	25,00	0,00	70.701,66 D INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022
	19018	7945978	0,16	0,00	70.701,82 D INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022
	19018	7945982	20,81	0,00	70.722,63 D INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022
	19018	7946147	24,20	0,00	70.746,83 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7945999	34,00	0,00	70.780,83 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946005	45,78	0,00	70.826,61 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946086	26,40	0,00	70.853,01 D INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946034	5,00	0,00	70.858,01 D INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022
	19018	7946051	44,39	0,00	70.902,40 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946055	964,90	0,00	71.867,30 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946114	35,73	0,00	71.903,03 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946126	109,78	0,00	72.012,81 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7946136	15,18	0,00	72.027,99 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946139	24,90	0,00	72.052,89 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946140	31,80	0,00	72.084,69 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7945979	4,60	0,00	72.089,29 D INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022
	19018	7946158	4.486,32	0,00	76.575,61 D INVENTÁRIO Nº 20152 DO MÊS 11/2022
	19018	7946011	1,05	0,00	76.576,66 D INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022
	19018	7946018	27,80	0,00	76.604,46 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946020	3,13	0,00	76.607,59 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946066	3,08	0,00	76.610,67 D INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022
	19018	7946100	21,80	0,00	76.632,47 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946033	395,14	0,00	77.027,61 D INVENTÁRIO Nº 20055 DO MÊS 11/2022
	19018	7946146	401,61	0,00	77.429,22 D INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946148	1.005,25	0,00	78.434,47 D INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022
	19018	7946149	134,87	0,00	78.569,34 D INVENTÁRIO Nº 20151 DO MÊS 11/2022
	19018	7946152	540,00	0,00	79.109,34 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946153	16,75	0,00	79.126,09 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946154	48,11	0,00	79.174,20 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7945991	57,86	0,00	79.232,06 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946007	3,26	0,00	79.235,32 D INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7946026	14,40	0,00	79.249,72 D INVENTÁRIO Nº 20090 DO MÊS 11/2022
	19018	7946080	5.268,76	0,00	84.518,48 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946081	32,72	0,00	84.551,20 D INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946094	325,57	0,00	84.876,77 D INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946030	198,00	0,00	85.074,77 D INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022
	19018	7946036	72,00	0,00	85.146,77 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946042	33,00	0,00	85.179,77 D INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946062	20,58	0,00	85.200,35 D INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7946109	20,18	0,00	85.220,53 D INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946125	2,18	0,00	85.222,71 D INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7946156	529,23	0,00	85.751,94 D INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7945994	6,50	0,00	85.758,44 D INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946017	11,94	0,00	85.770,38 D INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946074	34,78	0,00	85.805,16 D INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946101	24,75	0,00	85.829,91 D INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946049	4,88	0,00	85.834,79 D INVENTÁRIO Nº 20064 DO MÊS 11/2022
	19018	7946059	56,25	0,00	85.891,04 D INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946120	12,00	0,00	85.903,04 D INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946131	124,00	0,00	86.027,04 D INVENTÁRIO Nº 20098 DO MÊS 11/2022
	19018	7946141	29,40	0,00	86.056,44 D INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7945988	18,90	0,00	86.075,34 D INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19018	7946187	2,66	0,00	86.078,00 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946205	3,98	0,00	86.081,98 D INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022
	19018	7946188	15,76	0,00	86.097,74 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946166	271,47	0,00	86.369,21 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946171	49,86	0,00	86.419,07 D INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946181	0,99	0,00	86.420,06 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946165	1,77	0,00	86.421,83 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946169	70,49	0,00	86.492,32 D INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946177	12,66	0,00	86.504,98 D INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022
	19018	7946184	32,12	0,00	86.537,10 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2022	19018	7946198	6,03	0,00	86.543,13 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946203	15,03	0,00	86.558,16 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946200	211,27	0,00	86.769,43 D INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946179	67,64	0,00	86.837,07 D INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946192	8,22	0,00	86.845,29 D INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022
	19018	7946197	47,63	0,00	86.892,92 D INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022
	19018	7946159	6,26	0,00	86.899,18 D INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19018	7946164	95,12	0,00	86.994,30 D INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946167	313,87	0,00	87.308,17 D INVENTÁRIO Nº 20179 DO MÊS 11/2022
	19018	7946195	21,99	0,00	87.330,16 D INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022
	19018	7946162	5,85	0,00	87.336,01 D INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19018	7946273	0,56	0,00	87.336,57 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946280	10,99	0,00	87.347,56 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946288	18,22	0,00	87.365,78 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946313	0,27	0,00	87.366,05 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946321	3,15	0,00	87.369,20 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946240	1,65	0,00	87.370,85 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946256	21,63	0,00	87.392,48 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946264	5,75	0,00	87.398,23 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946282	0,24	0,00	87.398,47 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946297	1,50	0,00	87.399,97 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946304	18,31	0,00	87.418,28 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946318	3,67	0,00	87.421,95 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946319	3,00	0,00	87.424,95 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946269	2,99	0,00	87.427,94 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946290	6,62	0,00	87.434,56 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946298	11,49	0,00	87.446,05 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946301	1,85	0,00	87.447,90 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946307	2,25	0,00	87.450,15 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946312	0,90	0,00	87.451,05 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946208	44,55	0,00	87.495,60 D INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022
	19018	7946218	1,20	0,00	87.496,80 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946227	0,30	0,00	87.497,10 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946236	1,34	0,00	87.498,44 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946263	4,53	0,00	87.502,97 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946284	1,48	0,00	87.504,45 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946292	0,45	0,00	87.504,90 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946295	13,34	0,00	87.518,24 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946320	4,14	0,00	87.522,38 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946225	3,01	0,00	87.525,39 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946234	2,45	0,00	87.527,84 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946235	2,49	0,00	87.530,33 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946239	2,46	0,00	87.532,79 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946246	4,88	0,00	87.537,67 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946254	15,75	0,00	87.553,42 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946261	13,50	0,00	87.566,92 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946266	0,74	0,00	87.567,66 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946274	1,91	0,00	87.569,57 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946293	24,50	0,00	87.594,07 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946229	1,39	0,00	87.595,46 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946230	7,57	0,00	87.603,03 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946262	3,00	0,00	87.606,03 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946267	3,76	0,00	87.609,79 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946296	3,41	0,00	87.613,20 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946303	1,75	0,00	87.614,95 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946306	0,95	0,00	87.615,90 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946311	3,09	0,00	87.618,99 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946314	3,76	0,00	87.622,75 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946315	1,65	0,00	87.624,40 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946322	2,44	0,00	87.626,84 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946214	0,24	0,00	87.627,08 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946219	14,80	0,00	87.641,88 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946220	23,05	0,00	87.664,93 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946222	12,83	0,00	87.677,76 D INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946242	4,69	0,00	87.682,45 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946257	0,56	0,00	87.683,01 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946272	12,39	0,00	87.695,40 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946275	1,50	0,00	87.696,90 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946281	0,75	0,00	87.697,65 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946300	10,53	0,00	87.708,18 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946302	33,27	0,00	87.741,45 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946308	4,99	0,00	87.746,44 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946323	0,45	0,00	87.746,89 D INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946215	1,48	0,00	87.748,37 D INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946245	6,62	0,00	87.754,99 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946247	3,00	0,00	87.757,99 D INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946255	3,05	0,00	87.761,04 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946258	4,99	0,00	87.766,03 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946268	5,72	0,00	87.771,75 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946277	6,98	0,00	87.778,73 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946286	3,45	0,00	87.782,18 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946299	4,14	0,00	87.786,32 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946317	29,61	0,00	87.815,93 D INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946209	36,30	0,00	87.852,23 D INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022
	19018	7946221	3,13	0,00	87.855,36 D INVENTÁRIO Nº 20190 DO MÊS 11/2022
	19018	7946251	131,26	0,00	87.986,62 D INVENTÁRIO Nº 20176 DO MÊS 11/2022
	19018	7946259	8,86	0,00	87.995,48 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946260	1,57	0,00	87.997,05 D INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19018	7946331	4,02	0,00	88.001,07 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946399	0,00	2,34	87.998,73 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946339	0,00	0,00	87.998,73 D INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022
	19018	7946369	3,76	0,00	88.002,49 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946385	0,69	0,00	88.003,18 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946396	5,12	0,00	88.008,30 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946400	2,05	0,00	88.010,35 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946402	4,07	0,00	88.014,42 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946415	1,40	0,00	88.015,82 D INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022
	19018	7946376	24,50	0,00	88.040,32 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946392	7,57	0,00	88.047,89 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946408	3,55	0,00	88.051,44 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946353	0,05	0,00	88.051,49 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946354	0,07	0,00	88.051,56 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19018	7946378	9,98	0,00	88.061,54 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946381	2,99	0,00	88.064,53 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946384	12,83	0,00	88.077,36 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946393	24,44	0,00	88.101,80 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946410	13,50	0,00	88.115,30 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946411	2,24	0,00	88.117,54 D INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946334	35,24	0,00	88.152,78 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946338	22,64	0,00	88.175,42 D INVENTÁRIO Nº 20217 DO MÊS 11/2022
	19018	7946355	35,82	0,00	88.211,24 D INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946360	16,98	0,00	88.228,22 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946367	9,88	0,00	88.238,10 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946380	0,60	0,00	88.238,70 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946388	16,98	0,00	88.255,68 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946404	5,06	0,00	88.260,74 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946329	1,50	0,00	88.262,24 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946330	2,61	0,00	88.264,85 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946336	47,92	0,00	88.312,77 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946340	1,40	0,00	88.314,17 D INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022
	19018	7946361	7,04	0,00	88.321,21 D INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946366	6,00	0,00	88.327,21 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946395	19,41	0,00	88.346,62 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946401	0,28	0,00	88.346,90 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946416	5,22	0,00	88.352,12 D INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022
	19018	7946387	6,19	0,00	88.358,31 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946391	4,48	0,00	88.362,79 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946407	0,69	0,00	88.363,48 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946414	0,36	0,00	88.363,84 D INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946325	0,90	0,00	88.364,74 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946326	2,67	0,00	88.367,41 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946327	3,43	0,00	88.370,84 D INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946333	76,67	0,00	88.447,51 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946337	16,62	0,00	88.464,13 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946371	0,82	0,00	88.464,95 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946372	0,28	0,00	88.465,23 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19018	7946394	0,67	0,00	88.465,90 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946403	3,15	0,00	88.469,05 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946368	7,40	0,00	88.476,45 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946377	0,45	0,00	88.476,90 D INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946409	0,00	2,46	88.474,44 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946389	0,00	4,51	88.469,93 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946405	0,00	0,74	88.469,19 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946397	0,00	0,15	88.469,04 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946398	0,00	1,54	88.467,50 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946406	0,00	12,39	88.455,11 D INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946335	475,06	0,00	88.930,17 D INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19018	7946420	718,20	0,00	89.648,37 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946519	3,75	0,00	89.652,12 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946444	0,69	0,00	89.652,81 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946452	1,51	0,00	89.654,32 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946480	0,45	0,00	89.654,77 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946492	2,87	0,00	89.657,64 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946433	14,80	0,00	89.672,44 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946450	3,29	0,00	89.675,73 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946472	7,57	0,00	89.683,30 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946521	1,65	0,00	89.684,95 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946429	1,72	0,00	89.686,67 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946461	4,72	0,00	89.691,39 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946466	13,50	0,00	89.704,89 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946468	8,40	0,00	89.713,29 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946482	0,45	0,00	89.713,74 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946488	0,74	0,00	89.714,48 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946489	3,44	0,00	89.717,92 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946491	6,00	0,00	89.723,92 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946437	0,27	0,00	89.724,19 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946438	12,38	0,00	89.736,57 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946454	1,14	0,00	89.737,71 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946458	3,10	0,00	89.740,81 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946484	9,98	0,00	89.750,79 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 32.757,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946422	19,97	0,00	89.770,76 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946425	17,47	0,00	89.788,23 D INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946430	24,37	0,00	89.812,60 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946440	3,00	0,00	89.815,60 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946443	1,68	0,00	89.817,28 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946451	0,45	0,00	89.817,73 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946453	3,61	0,00	89.821,34 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946460	2,25	0,00	89.823,59 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946485	4,48	0,00	89.828,07 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946501	3,70	0,00	89.831,77 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946445	2,74	0,00	89.834,51 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946457	0,28	0,00	89.834,79 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946467	3,64	0,00	89.838,43 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946470	3,00	0,00	89.841,43 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946481	3,75	0,00	89.845,18 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946493	0,30	0,00	89.845,48 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946465	19,95	0,00	89.865,43 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946469	13,63	0,00	89.879,06 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946477	0,52	0,00	89.879,58 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946487	4,20	0,00	89.883,78 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946490	10,99	0,00	89.894,77 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946520	2,37	0,00	89.897,14 D INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946431	7,61	0,00	89.904,75 D INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946446	1,69	0,00	89.906,44 D INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946474	1,18	0,00	89.907,62 D INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946478	3,64	0,00	89.911,26 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946479	3,70	0,00	89.914,96 D INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946426	3,64	0,00	89.918,60 D INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022
			57.185,61	24,13	89.918,60 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			57.185,61	24,13	89.918,60 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	90	0,00	6.843,75	395.978,96 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS FARMACIA HUGOL 11/2022
30/11/2022	19017	7941565	88,93	0,00	396.067,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943066	3,40	0,00	396.071,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942832	120,00	0,00	396.191,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941464	30,70	0,00	396.221,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942975	12,35	0,00	396.234,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941806	2,67	0,00	396.237,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941534	94,32	0,00	396.331,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944833	0,18	0,00	396.331,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944676	553,22	0,00	396.884,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944741	115,56	0,00	397.000,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941127	0,24	0,00	397.000,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940017	0,02	0,00	397.000,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940033	32,35	0,00	397.032,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939980	2,57	0,00	397.035,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940384	276,82	0,00	397.312,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939895	0,06	0,00	397.312,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941857	0,28	0,00	397.312,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943076	60,00	0,00	397.372,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941634	25,33	0,00	397.397,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943166	142,44	0,00	397.540,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941693	83,65	0,00	397.624,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941698	19,17	0,00	397.643,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942228	8,62	0,00	397.651,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941532	106,12	0,00	397.757,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941837	170,59	0,00	397.928,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944820	0,66	0,00	397.929,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944830	5,76	0,00	397.934,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944735	282,86	0,00	398.217,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944756	2.780,00	0,00	400.997,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940693	113,18	0,00	401.111,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939905	0,10	0,00	401.111,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940117	3,01	0,00	401.114,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940014	139,36	0,00	401.253,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7940058	0,08	0,00	401.253,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939869	68,40	0,00	401.321,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945366	5.800,00	0,00	407.121,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945196	2,44	0,00	407.124,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943052	20,20	0,00	407.144,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943054	7,49	0,00	407.152,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941623	2.642,52	0,00	409.794,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943177	78,62	0,00	409.873,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941381	5,42	0,00	409.878,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941384	2,89	0,00	409.881,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941417	77,23	0,00	409.958,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941424	131,16	0,00	410.089,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941669	12,39	0,00	410.102,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943311	0,36	0,00	410.102,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941460	2.235,78	0,00	412.338,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941467	41,61	0,00	412.380,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941504	23,91	0,00	412.403,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941506	3.649,61	0,00	416.053,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941509	15,64	0,00	416.069,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941538	838,08	0,00	416.907,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943012	12,12	0,00	416.919,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944845	13,67	0,00	416.933,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944864	0,72	0,00	416.933,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944881	46,09	0,00	416.979,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944805	0,69	0,00	416.980,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940686	9,50	0,00	416.990,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940476	7,29	0,00	416.997,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940516	2,58	0,00	416.999,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940518	11,53	0,00	417.011,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939325	5.573,96	0,00	422.585,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939815	14,75	0,00	422.600,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939857	0,48	0,00	422.600,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945219	1.205,33	0,00	423.806,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941638	2,46	0,00	423.808,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7943072	463,04	0,00	424.271,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942003	120,00	0,00	424.391,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943196	7,93	0,00	424.399,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941365	26,68	0,00	424.426,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942071	240,00	0,00	424.666,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941403	81,81	0,00	424.747,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941404	0,46	0,00	424.748,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942992	15,56	0,00	424.763,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941462	58,18	0,00	424.822,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941468	248,51	0,00	425.070,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941498	153,27	0,00	425.223,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944818	95,82	0,00	425.319,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944880	0,32	0,00	425.320,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944799	0,07	0,00	425.320,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940366	17,57	0,00	425.337,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940478	10,96	0,00	425.348,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940557	33,40	0,00	425.382,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940604	40,63	0,00	425.422,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940339	146,22	0,00	425.568,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939700	592,00	0,00	426.160,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939797	16,73	0,00	426.177,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940248	4,89	0,00	426.182,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939886	0,26	0,00	426.182,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940279	6,17	0,00	426.188,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940316	4,88	0,00	426.193,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945186	48,00	0,00	426.241,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941570	203,84	0,00	426.445,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943039	27,02	0,00	426.472,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941872	1,37	0,00	426.474,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941905	0,15	0,00	426.474,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941631	56,13	0,00	426.530,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943156	149,23	0,00	426.679,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942795	12,19	0,00	426.691,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941683	877,50	0,00	427.569,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7941687	107,53	0,00	427.676,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941451	9.640,77	0,00	437.317,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942989	4,01	0,00	437.321,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7942938	80,00	0,00	437.401,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941546	64,96	0,00	437.466,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944843	27,78	0,00	437.494,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943936	12,19	0,00	437.506,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940438	22,55	0,00	437.529,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940473	149,86	0,00	437.678,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940616	121,30	0,00	437.800,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939927	539,57	0,00	438.339,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939931	0,38	0,00	438.340,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939935	9,62	0,00	438.349,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939790	22,21	0,00	438.372,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939839	6,27	0,00	438.378,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940320	263,33	0,00	438.641,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941554	90,93	0,00	438.732,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941557	33,98	0,00	438.766,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941642	45,79	0,00	438.812,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941581	7,88	0,00	438.820,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941588	7,34	0,00	438.827,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943070	7,46	0,00	438.834,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943079	369,80	0,00	439.204,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941618	21,74	0,00	439.226,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941628	15,89	0,00	439.242,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941686	181,17	0,00	439.423,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941480	3,70	0,00	439.427,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941528	2,67	0,00	439.429,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944068	12,19	0,00	439.442,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944811	20,61	0,00	439.462,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940548	2,70	0,00	439.465,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940646	8,96	0,00	439.474,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939324	280,00	0,00	439.754,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939689	234,00	0,00	439.988,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7939734	0,22	0,00	439.988,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939740	0,11	0,00	439.988,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939971	0,01	0,00	439.988,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940061	0,21	0,00	439.988,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940085	267,01	0,00	440.255,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940094	30,62	0,00	440.286,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940271	2,25	0,00	440.288,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941591	18,01	0,00	440.306,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7943121	9,84	0,00	440.316,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941647	16,39	0,00	440.333,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941672	109,50	0,00	440.442,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941696	71,55	0,00	440.514,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941526	1,72	0,00	440.515,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944857	0,06	0,00	440.515,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944674	48,60	0,00	440.564,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944727	145,00	0,00	440.709,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944739	903,33	0,00	441.612,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944770	900,00	0,00	442.512,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944803	36,80	0,00	442.549,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944814	0,56	0,00	442.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944580	0,02	0,00	442.550,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940641	5,56	0,00	442.555,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939442	21,74	0,00	442.577,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939724	8,47	0,00	442.585,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940070	0,02	0,00	442.586,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940385	183,18	0,00	442.769,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7945067	2,35	0,00	442.771,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941550	3,20	0,00	442.774,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941567	91,79	0,00	442.866,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941907	0,24	0,00	442.866,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941675	2,35	0,00	442.869,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7941705	0,04	0,00	442.869,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944836	5,99	0,00	442.875,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944538	0,75	0,00	442.875,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 402.822,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19017	7944871	0,25	0,00	442.876,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944878	7,54	0,00	442.883,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944675	0,94	0,00	442.884,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7944677	2,40	0,00	442.887,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940441	0,04	0,00	442.887,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939732	0,14	0,00	442.887,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939953	0,90	0,00	442.888,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940066	0,28	0,00	442.888,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7940259	67,50	0,00	442.955,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	19017	7939874	7,30	0,00	442.963,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18565	93	0,00	4,01	442.959,18 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS MEDICAMENTOS HUGOL DEZEMBRO/2022
	18565	91	0,00	3.178,41	439.780,77 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL DEZEMBRO/2022
	18565	92	0,00	592,00	439.188,77 D VALOR RECLASSIF DOAÇÕES MATERIAIS NUTRIÇÃO HUGOL DEZEMBRO/2022
			46.984,23	10.618,17	439.188,77 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			46.984,23	10.618,17	439.188,77 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18632	7811398	15.065,00	0,00	15.065,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 108799
	18632	7811396	11.720,00	0,00	26.785,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26185
	18565	32	0,00	15.065,00	11.720,00 D BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO HEMOGLOBINOMETRO NAO INVASIVO ORSENSE NBM200 BEM PATR 108799 -6415
	18565	31	0,00	11.720,00	0,00 D BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE MARCADORES CARDIACOS I-STAT PORTATL M/ABBOT BEM PATR 26186 -3073
	18565	30	0,00	11.720,00	-11.720,00 C BAIXA DEVOLUÇÃO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE MARCADORES CARDIACOS I-STAT PORTATL M/ABBOT BEM PATR 26185 -3072
	18632	7811397	11.720,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26186
			38.505,00	38.505,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			38.505,00	38.505,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19018	7945458	0,00	3.842,09	-25.658,68 C INVENTÁRIO Nº 19472 DO MÊS 11/2022
14/11/2022	19018	7945461	0,00	6.142,50	-31.801,18 C INVENTÁRIO Nº 19537 DO MÊS 11/2022
	19018	7945462	0,00	904,13	-32.705,31 C INVENTÁRIO Nº 19540 DO MÊS 11/2022
	19018	7945459	0,00	597,96	-33.303,27 C INVENTÁRIO Nº 19532 DO MÊS 11/2022
	19018	7945463	0,00	5.836,80	-39.140,07 C INVENTÁRIO Nº 19546 DO MÊS 11/2022
	19018	7945460	0,00	11.738,37	-50.878,44 C INVENTÁRIO Nº 19535 DO MÊS 11/2022
17/11/2022	19018	7945468	0,00	702,25	-51.580,69 C INVENTÁRIO Nº 19652 DO MÊS 11/2022
	19018	7945499	0,00	16,58	-51.597,27 C INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945503	0,00	48,38	-51.645,65 C INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022
	19018	7945466	0,00	102,50	-51.748,15 C INVENTÁRIO Nº 19630 DO MÊS 11/2022
	19018	7945490	0,00	5,99	-51.754,14 C INVENTÁRIO Nº 19671 DO MÊS 11/2022
	19018	7945493	0,00	1,51	-51.755,65 C INVENTÁRIO Nº 19631 DO MÊS 11/2022
	19018	7945500	0,00	17,58	-51.773,23 C INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945504	0,00	98,05	-51.871,28 C INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022
	19018	7945505	0,00	40,78	-51.912,06 C INVENTÁRIO Nº 19679 DO MÊS 11/2022
	19018	7945471	0,00	37,80	-51.949,86 C INVENTÁRIO Nº 19663 DO MÊS 11/2022
	19018	7945496	0,00	53,85	-52.003,71 C INVENTÁRIO Nº 19632 DO MÊS 11/2022
	19018	7945502	0,00	1,18	-52.004,89 C INVENTÁRIO Nº 19633 DO MÊS 11/2022
	19018	7945467	0,00	5,60	-52.010,49 C INVENTÁRIO Nº 19649 DO MÊS 11/2022
	19018	7945472	0,00	1,10	-52.011,59 C INVENTÁRIO Nº 19666 DO MÊS 11/2022
	19018	7945469	0,00	103,76	-52.115,35 C INVENTÁRIO Nº 19653 DO MÊS 11/2022
18/11/2022	19018	7945547	0,00	8,35	-52.123,70 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945508	0,00	1,21	-52.124,91 C INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945536	0,00	0,88	-52.125,79 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945540	0,00	0,47	-52.126,26 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945543	0,00	1,72	-52.127,98 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945549	0,00	3,05	-52.131,03 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945537	0,00	2,17	-52.133,20 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945530	0,00	0,69	-52.133,89 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945531	0,00	2,75	-52.136,64 C INVENTÁRIO Nº 19755 DO MÊS 11/2022
	19018	7945513	0,00	1,50	-52.138,14 C INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945522	0,00	13,97	-52.152,11 C INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022
	19018	7945509	0,00	0,88	-52.152,99 C INVENTÁRIO Nº 19725 DO MÊS 11/2022
	19018	7945527	0,00	5,99	-52.158,98 C INVENTÁRIO Nº 19750 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2022	19018	7945552	0,00	353,72	-52.512,70 C INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022
	19018	7945566	0,00	0,31	-52.513,01 C INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022
	19018	7945553	0,00	4,36	-52.517,37 C INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022
	19018	7945557	0,00	6,62	-52.523,99 C INVENTÁRIO Nº 19704 DO MÊS 11/2022
	19018	7945568	0,00	32,91	-52.556,90 C INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
	19018	7945554	0,00	3,13	-52.560,03 C INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022
	19018	7945571	0,00	120,00	-52.680,03 C INVENTÁRIO Nº 19711 DO MÊS 11/2022
	19018	7945567	0,00	152,32	-52.832,35 C INVENTÁRIO Nº 19710 DO MÊS 11/2022
	19018	7945572	0,00	5,99	-52.838,34 C INVENTÁRIO Nº 19712 DO MÊS 11/2022
	19018	7945555	0,00	14,77	-52.853,11 C INVENTÁRIO Nº 19700 DO MÊS 11/2022
	19018	7945563	0,00	7,85	-52.860,96 C INVENTÁRIO Nº 19708 DO MÊS 11/2022
	19018	7945551	0,00	8,91	-52.869,87 C INVENTÁRIO Nº 19699 DO MÊS 11/2022
	19018	7945573	0,00	2,81	-52.872,68 C INVENTÁRIO Nº 19713 DO MÊS 11/2022
	19018	7945558	0,00	3,05	-52.875,73 C INVENTÁRIO Nº 19706 DO MÊS 11/2022
20/11/2022	19018	7945589	0,00	3,29	-52.879,02 C INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022
	19018	7945626	0,00	1,50	-52.880,52 C INVENTÁRIO Nº 19779 DO MÊS 11/2022
	19018	7945628	0,00	5,17	-52.885,69 C INVENTÁRIO Nº 19780 DO MÊS 11/2022
	19018	7945588	0,00	11,42	-52.897,11 C INVENTÁRIO Nº 19801 DO MÊS 11/2022
	19018	7945638	0,00	0,98	-52.898,09 C INVENTÁRIO Nº 19793 DO MÊS 11/2022
	19018	7945579	0,00	1,87	-52.899,96 C INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945593	0,00	1,50	-52.901,46 C INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945611	0,00	12,83	-52.914,29 C INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945624	0,00	36,30	-52.950,59 C INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022
	19018	7945632	0,00	31,51	-52.982,10 C INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022
	19018	7945641	0,00	12,39	-52.994,49 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945646	0,00	24,50	-53.018,99 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945575	0,00	9,06	-53.028,05 C INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945594	0,00	3,31	-53.031,36 C INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945595	0,00	3,64	-53.035,00 C INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022
	19018	7945604	0,00	7,99	-53.042,99 C INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945606	0,00	7,61	-53.050,60 C INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945645	0,00	4,50	-53.055,10 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945647	0,00	81,42	-53.136,52 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945590	0,00	3,01	-53.139,53 C INVENTÁRIO Nº 19803 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2022	19018	7945619	0,00	0,47	-53.140,00 C INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945631	0,00	1,87	-53.141,87 C INVENTÁRIO Nº 19783 DO MÊS 11/2022
	19018	7945643	0,00	1,56	-53.143,43 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945650	0,00	1,09	-53.144,52 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945622	0,00	1,09	-53.145,61 C INVENTÁRIO Nº 19805 DO MÊS 11/2022
	19018	7945639	0,00	0,75	-53.146,36 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945608	0,00	44,41	-53.190,77 C INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945625	0,00	9,61	-53.200,38 C INVENTÁRIO Nº 19778 DO MÊS 11/2022
	19018	7945648	0,00	0,45	-53.200,83 C INVENTÁRIO Nº 19807 DO MÊS 11/2022
	19018	7945576	0,00	0,88	-53.201,71 C INVENTÁRIO Nº 19795 DO MÊS 11/2022
	19018	7945583	0,00	3,29	-53.205,00 C INVENTÁRIO Nº 19796 DO MÊS 11/2022
	19018	7945609	0,00	1,21	-53.206,21 C INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
	19018	7945607	0,00	3,44	-53.209,65 C INVENTÁRIO Nº 19804 DO MÊS 11/2022
22/11/2022	19018	7945742	0,00	0,21	-53.209,86 C INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945744	0,00	55,03	-53.264,89 C INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945669	0,00	25,39	-53.290,28 C INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945675	0,00	28,32	-53.318,60 C INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945676	0,00	2,97	-53.321,57 C INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945694	0,00	0,05	-53.321,62 C INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945705	0,00	1.467,13	-54.788,75 C INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945708	0,00	74,45	-54.863,20 C INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945787	0,00	3,88	-54.867,08 C INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945798	0,00	966,92	-55.834,00 C INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945806	0,00	2,60	-55.836,60 C INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945724	0,00	55,59	-55.892,19 C INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945666	0,00	0,14	-55.892,33 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945688	0,00	21,00	-55.913,33 C INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945692	0,00	62,59	-55.975,92 C INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945700	0,00	8,17	-55.984,09 C INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945775	0,00	138,89	-56.122,98 C INVENTÁRIO Nº 19884 DO MÊS 11/2022
	19018	7945815	0,00	2,42	-56.125,40 C INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945725	0,00	1,12	-56.126,52 C INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945755	0,00	5,90	-56.132,42 C INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945670	0,00	1,03	-56.133,45 C INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945709	0,00	16,44	-56.149,89 C INVENTÁRIO Nº 19879 DO MÊS 11/2022
	19018	7945785	0,00	315,25	-56.465,14 C INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945792	0,00	199,52	-56.664,66 C INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945808	0,00	14,92	-56.679,58 C INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945722	0,00	3.401,40	-60.080,98 C INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945734	0,00	20,91	-60.101,89 C INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945751	0,00	223,27	-60.325,16 C INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022
	19018	7945667	0,00	0,24	-60.325,40 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945678	0,00	374,98	-60.700,38 C INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945693	0,00	38,48	-60.738,86 C INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945702	0,00	15,90	-60.754,76 C INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945704	0,00	783,90	-61.538,66 C INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945712	0,00	175,86	-61.714,52 C INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945715	0,00	17,55	-61.732,07 C INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945779	0,00	26,33	-61.758,40 C INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945781	0,00	258,35	-62.016,75 C INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945796	0,00	0,20	-62.016,95 C INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945799	0,00	48,57	-62.065,52 C INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945802	0,00	0,26	-62.065,78 C INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945811	0,00	192,43	-62.258,21 C INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945816	0,00	10,87	-62.269,08 C INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945746	0,00	484,69	-62.753,77 C INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945750	0,00	0,15	-62.753,92 C INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945672	0,00	8,41	-62.762,33 C INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945673	0,00	14,45	-62.776,78 C INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945681	0,00	356,69	-63.133,47 C INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945690	0,00	19,77	-63.153,24 C INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945695	0,00	0,62	-63.153,86 C INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945714	0,00	65,60	-63.219,46 C INVENTÁRIO Nº 19875 DO MÊS 11/2022
	19018	7945789	0,00	5,12	-63.224,58 C INVENTÁRIO Nº 19871 DO MÊS 11/2022
	19018	7945818	0,00	235,20	-63.459,78 C INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945822	0,00	197,08	-63.656,86 C INVENTÁRIO Nº 19887 DO MÊS 11/2022
	19018	7945721	0,00	6,11	-63.662,97 C INVENTÁRIO Nº 19882 DO MÊS 11/2022
	19018	7945757	0,00	0,34	-63.663,31 C INVENTÁRIO Nº 19880 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	19018	7945770	0,00	31,94	-63.695,25 C INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945668	0,00	0,09	-63.695,34 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945680	0,00	867,88	-64.563,22 C INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945686	0,00	6,34	-64.569,56 C INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945703	0,00	38,11	-64.607,67 C INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945784	0,00	23,01	-64.630,68 C INVENTÁRIO Nº 19878 DO MÊS 11/2022
	19018	7945791	0,00	15,69	-64.646,37 C INVENTÁRIO Nº 19873 DO MÊS 11/2022
	19018	7945803	0,00	67,33	-64.713,70 C INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945729	0,00	2,24	-64.715,94 C INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022
	19018	7945731	0,00	0,48	-64.716,42 C INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945736	0,00	207,17	-64.923,59 C INVENTÁRIO Nº 19888 DO MÊS 11/2022
	19018	7945741	0,00	6,17	-64.929,76 C INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945749	0,00	130,12	-65.059,88 C INVENTÁRIO Nº 19881 DO MÊS 11/2022
	19018	7945768	0,00	108,14	-65.168,02 C INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945661	0,00	1,10	-65.169,12 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945662	0,00	22,70	-65.191,82 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945663	0,00	21,11	-65.212,93 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945674	0,00	1,60	-65.214,53 C INVENTÁRIO Nº 19870 DO MÊS 11/2022
	19018	7945684	0,00	0,09	-65.214,62 C INVENTÁRIO Nº 19889 DO MÊS 11/2022
	19018	7945696	0,00	24,26	-65.238,88 C INVENTÁRIO Nº 19874 DO MÊS 11/2022
	19018	7945797	0,00	4,19	-65.243,07 C INVENTÁRIO Nº 19886 DO MÊS 11/2022
	19018	7945766	0,00	2,18	-65.245,25 C INVENTÁRIO Nº 19885 DO MÊS 11/2022
	19018	7945656	0,00	0,42	-65.245,67 C INVENTÁRIO Nº 19892 DO MÊS 11/2022
	19018	7945659	0,00	0,35	-65.246,02 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945665	0,00	0,16	-65.246,18 C INVENTÁRIO Nº 19869 DO MÊS 11/2022
	19018	7945677	0,00	0,14	-65.246,32 C INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945679	0,00	484,00	-65.730,32 C INVENTÁRIO Nº 19872 DO MÊS 11/2022
	19018	7945697	0,00	131,72	-65.862,04 C INVENTÁRIO Nº 19877 DO MÊS 11/2022
	19018	7945813	0,00	29,03	-65.891,07 C INVENTÁRIO Nº 19876 DO MÊS 11/2022
	19018	7945728	0,00	0,36	-65.891,43 C INVENTÁRIO Nº 19883 DO MÊS 11/2022
23/11/2022	19018	7945827	0,00	790,23	-66.681,66 C INVENTÁRIO Nº 19965 DO MÊS 11/2022
24/11/2022	19018	7945916	0,00	2,31	-66.683,97 C INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022
	19018	7945871	0,00	171,23	-66.855,20 C INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945925	0,00	7,50	-66.862,70 C INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19018	7945863	0,00	139,60	-67.002,30 C INVENTÁRIO Nº 19959 DO MÊS 11/2022
	19018	7945873	0,00	5,49	-67.007,79 C INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945834	0,00	0,69	-67.008,48 C INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945929	0,00	139,68	-67.148,16 C INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945849	0,00	1.046,55	-68.194,71 C INVENTÁRIO Nº 19960 DO MÊS 11/2022
	19018	7945870	0,00	35,90	-68.230,61 C INVENTÁRIO Nº 19951 DO MÊS 11/2022
	19018	7945872	0,00	15,76	-68.246,37 C INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945919	0,00	70,63	-68.317,00 C INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945867	0,00	45,06	-68.362,06 C INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945842	0,00	0,56	-68.362,62 C INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945923	0,00	18,75	-68.381,37 C INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945879	0,00	0,82	-68.382,19 C INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945876	0,00	172,93	-68.555,12 C INVENTÁRIO Nº 19955 DO MÊS 11/2022
	19018	7945895	0,00	7,47	-68.562,59 C INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945908	0,00	6,11	-68.568,70 C INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945833	0,00	1,49	-68.570,19 C INVENTÁRIO Nº 19998 DO MÊS 11/2022
	19018	7945920	0,00	101,73	-68.671,92 C INVENTÁRIO Nº 19954 DO MÊS 11/2022
	19018	7945885	0,00	9,39	-68.681,31 C INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945858	0,00	72,60	-68.753,91 C INVENTÁRIO Nº 19946 DO MÊS 11/2022
	19018	7945866	0,00	18,00	-68.771,91 C INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945846	0,00	3,15	-68.775,06 C INVENTÁRIO Nº 19949 DO MÊS 11/2022
	19018	7945915	0,00	5,61	-68.780,67 C INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022
	19018	7945868	0,00	3,31	-68.783,98 C INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945869	0,00	6,99	-68.790,97 C INVENTÁRIO Nº 19948 DO MÊS 11/2022
	19018	7945914	0,00	81,26	-68.872,23 C INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022
	19018	7945927	0,00	490,83	-69.363,06 C INVENTÁRIO Nº 19944 DO MÊS 11/2022
	19018	7945933	0,00	12.000,71	-81.363,77 C INVENTÁRIO Nº 20003 DO MÊS 11/2022
	19018	7945887	0,00	3,00	-81.366,77 C INVENTÁRIO Nº 19992 DO MÊS 11/2022
	19018	7945909	0,00	1,75	-81.368,52 C INVENTÁRIO Nº 19990 DO MÊS 11/2022
	19018	7945913	0,00	3,00	-81.371,52 C INVENTÁRIO Nº 19947 DO MÊS 11/2022
	19018	7945917	0,00	1,50	-81.373,02 C INVENTÁRIO Nº 19956 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	19018	7945937	0,00	73,33	-81.446,35 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945958	0,00	156,51	-81.602,86 C INVENTÁRIO Nº 20085 DO MÊS 11/2022
	19018	7945935	0,00	66,20	-81.669,06 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	19018	7945964	0,00	55,62	-81.724,68 C INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945973	0,00	10,18	-81.734,86 C INVENTÁRIO Nº 20075 DO MÊS 11/2022
	19018	7945934	0,00	177,30	-81.912,16 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945936	0,00	78,20	-81.990,36 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945938	0,00	13,98	-82.004,34 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945944	0,00	2,45	-82.006,79 C INVENTÁRIO Nº 20086 DO MÊS 11/2022
	19018	7945966	0,00	22,64	-82.029,43 C INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945951	0,00	18,45	-82.047,88 C INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022
	19018	7945970	0,00	0,13	-82.048,01 C INVENTÁRIO Nº 20087 DO MÊS 11/2022
	19018	7945941	0,00	6,00	-82.054,01 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945960	0,00	15,04	-82.069,05 C INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
	19018	7945939	0,00	127,74	-82.196,79 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945959	0,00	5,90	-82.202,69 C INVENTÁRIO Nº 20084 DO MÊS 11/2022
	19018	7945942	0,00	28,50	-82.231,19 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945943	0,00	18,89	-82.250,08 C INVENTÁRIO Nº 20078 DO MÊS 11/2022
	19018	7945952	0,00	0,15	-82.250,23 C INVENTÁRIO Nº 20083 DO MÊS 11/2022
	19018	7945963	0,00	5,92	-82.256,15 C INVENTÁRIO Nº 20082 DO MÊS 11/2022
26/11/2022	19018	7946000	0,00	9,40	-82.265,55 C INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946001	0,00	53,19	-82.318,74 C INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946009	0,00	399,96	-82.718,70 C INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7946013	0,00	53,00	-82.771,70 C INVENTÁRIO Nº 20073 DO MÊS 11/2022
	19018	7946019	0,00	19,00	-82.790,70 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946023	0,00	144,71	-82.935,41 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946097	0,00	31,80	-82.967,21 C INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946046	0,00	28,08	-82.995,29 C INVENTÁRIO Nº 20057 DO MÊS 11/2022
	19018	7946052	0,00	159,88	-83.155,17 C INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946053	0,00	632,71	-83.787,88 C INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7945993	0,00	126,20	-83.914,08 C INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7945997	0,00	85,31	-83.999,39 C INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946002	0,00	33,00	-84.032,39 C INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946083	0,00	132,00	-84.164,39 C INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946093	0,00	44,77	-84.209,16 C INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946028	0,00	54,00	-84.263,16 C INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022
	19018	7946039	0,00	99,00	-84.362,16 C INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946040	0,00	24,00	-84.386,16 C INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946056	0,00	130,65	-84.516,81 C INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7945987	0,00	56,87	-84.573,68 C INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946145	0,00	19,36	-84.593,04 C INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946155	0,00	83,36	-84.676,40 C INVENTÁRIO Nº 20067 DO MÊS 11/2022
	19018	7946008	0,00	35,24	-84.711,64 C INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7946067	0,00	161,83	-84.873,47 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946054	0,00	101,39	-84.974,86 C INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946065	0,00	41,74	-85.016,60 C INVENTÁRIO Nº 20066 DO MÊS 11/2022
	19018	7946111	0,00	163,66	-85.180,26 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946115	0,00	173,02	-85.353,28 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946122	0,00	6,54	-85.359,82 C INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7946135	0,00	133,54	-85.493,36 C INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946137	0,00	4,22	-85.497,58 C INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7946006	0,00	367,07	-85.864,65 C INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946010	0,00	76,67	-85.941,32 C INVENTÁRIO Nº 20056 DO MÊS 11/2022
	19018	7946068	0,00	2.260,43	-88.201,75 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946069	0,00	1,22	-88.202,97 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946075	0,00	38,37	-88.241,34 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946076	0,00	453,18	-88.694,52 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946084	0,00	8.833,06	-97.527,58 C INVENTÁRIO Nº 20096 DO MÊS 11/2022
	19018	7946095	0,00	139,50	-97.667,08 C INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946096	0,00	14,16	-97.681,24 C INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946102	0,00	907,20	-98.588,44 C INVENTÁRIO Nº 20099 DO MÊS 11/2022
	19018	7946058	0,00	338,33	-98.926,77 C INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946118	0,00	9,18	-98.935,95 C INVENTÁRIO Nº 20036 DO MÊS 11/2022
	19018	7945985	0,00	176,55	-99.112,50 C INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946144	0,00	57,84	-99.170,34 C INVENTÁRIO Nº 20072 DO MÊS 11/2022
	19018	7946004	0,00	80,25	-99.250,59 C INVENTÁRIO Nº 20059 DO MÊS 11/2022
	19018	7946021	0,00	29,45	-99.280,04 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946024	0,00	30,96	-99.311,00 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946057	0,00	43,00	-99.354,00 C INVENTÁRIO Nº 20041 DO MÊS 11/2022
	19018	7946105	0,00	234,86	-99.588,86 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946113	0,00	68,47	-99.657,33 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7946116	0,00	344,00	-100.001,33 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7945976	0,00	3,60	-100.004,93 C INVENTÁRIO Nº 20042 DO MÊS 11/2022
	19018	7945981	0,00	11,53	-100.016,46 C INVENTÁRIO Nº 20050 DO MÊS 11/2022
	19018	7946025	0,00	20,88	-100.037,34 C INVENTÁRIO Nº 20061 DO MÊS 11/2022
	19018	7946073	0,00	387,00	-100.424,34 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946079	0,00	128,00	-100.552,34 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946029	0,00	9,95	-100.562,29 C INVENTÁRIO Nº 20043 DO MÊS 11/2022
	19018	7946038	0,00	44,98	-100.607,27 C INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946041	0,00	4.486,32	-105.093,59 C INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946043	0,00	537,30	-105.630,89 C INVENTÁRIO Nº 20044 DO MÊS 11/2022
	19018	7946061	0,00	1.280,00	-106.910,89 C INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7946110	0,00	52,21	-106.963,10 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946134	0,00	24,90	-106.988,00 C INVENTÁRIO Nº 20092 DO MÊS 11/2022
	19018	7945992	0,00	500,82	-107.488,82 C INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946016	0,00	194,85	-107.683,67 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946072	0,00	84,57	-107.768,24 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946077	0,00	3.178,38	-110.946,62 C INVENTÁRIO Nº 20035 DO MÊS 11/2022
	19018	7946031	0,00	115,78	-111.062,40 C INVENTÁRIO Nº 20039 DO MÊS 11/2022
	19018	7946106	0,00	53,40	-111.115,80 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946107	0,00	16,32	-111.132,12 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946112	0,00	267,60	-111.399,72 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946117	0,00	71,78	-111.471,50 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7945980	0,00	0,61	-111.472,11 C INVENTÁRIO Nº 20048 DO MÊS 11/2022
	19018	7945990	0,00	116,38	-111.588,49 C INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
	19018	7946014	0,00	63,97	-111.652,46 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946022	0,00	6,38	-111.658,84 C INVENTÁRIO Nº 20037 DO MÊS 11/2022
	19018	7946088	0,00	20,37	-111.679,21 C INVENTÁRIO Nº 20060 DO MÊS 11/2022
	19018	7946089	0,00	1,64	-111.680,85 C INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946091	0,00	25,00	-111.705,85 C INVENTÁRIO Nº 20040 DO MÊS 11/2022
	19018	7946063	0,00	980,00	-112.685,85 C INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7946064	0,00	72,00	-112.757,85 C INVENTÁRIO Nº 20070 DO MÊS 11/2022
	19018	7946103	0,00	29,89	-112.787,74 C INVENTÁRIO Nº 20038 DO MÊS 11/2022
	19018	7946124	0,00	13,20	-112.800,94 C INVENTÁRIO Nº 20095 DO MÊS 11/2022
	19018	7945983	0,00	23,50	-112.824,44 C INVENTÁRIO Nº 20054 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	19018	7945989	0,00	60,55	-112.884,99 C INVENTÁRIO Nº 20052 DO MÊS 11/2022
27/11/2022	19018	7946189	0,00	3,41	-112.888,40 C INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022
	19018	7946202	0,00	105,89	-112.994,29 C INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946204	0,00	42,23	-113.036,52 C INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946175	0,00	6,51	-113.043,03 C INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022
	19018	7946180	0,00	0,45	-113.043,48 C INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946186	0,00	0,93	-113.044,41 C INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946194	0,00	136,50	-113.180,91 C INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022
	19018	7946161	0,00	9,14	-113.190,05 C INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19018	7946163	0,00	3,40	-113.193,45 C INVENTÁRIO Nº 20165 DO MÊS 11/2022
	19018	7946174	0,00	16,86	-113.210,31 C INVENTÁRIO Nº 20181 DO MÊS 11/2022
	19018	7946183	0,00	3,29	-113.213,60 C INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946160	0,00	2,08	-113.215,68 C INVENTÁRIO Nº 20167 DO MÊS 11/2022
	19018	7946170	0,00	4,95	-113.220,63 C INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946173	0,00	2,93	-113.223,56 C INVENTÁRIO Nº 20173 DO MÊS 11/2022
	19018	7946176	0,00	238,46	-113.462,02 C INVENTÁRIO Nº 20175 DO MÊS 11/2022
	19018	7946191	0,00	0,37	-113.462,39 C INVENTÁRIO Nº 20162 DO MÊS 11/2022
	19018	7946196	0,00	365,67	-113.828,06 C INVENTÁRIO Nº 20164 DO MÊS 11/2022
	19018	7946178	0,00	1,15	-113.829,21 C INVENTÁRIO Nº 20180 DO MÊS 11/2022
	19018	7946201	0,00	65,64	-113.894,85 C INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946206	0,00	597,26	-114.492,11 C INVENTÁRIO Nº 20172 DO MÊS 11/2022
	19018	7946185	0,00	124,50	-114.616,61 C INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946190	0,00	228,13	-114.844,74 C INVENTÁRIO Nº 20169 DO MÊS 11/2022
	19018	7946182	0,00	11,53	-114.856,27 C INVENTÁRIO Nº 20174 DO MÊS 11/2022
	19018	7946168	0,00	331,96	-115.188,23 C INVENTÁRIO Nº 20178 DO MÊS 11/2022
	19018	7946172	0,00	49,28	-115.237,51 C INVENTÁRIO Nº 20166 DO MÊS 11/2022
	19018	7946199	0,00	79,50	-115.317,01 C INVENTÁRIO Nº 20168 DO MÊS 11/2022
	19018	7946193	0,00	27,73	-115.344,74 C INVENTÁRIO Nº 20170 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	19018	7946217	0,00	0,55	-115.345,29 C INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946253	0,00	2,69	-115.347,98 C INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022
	19018	7946270	0,00	3,26	-115.351,24 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946231	0,00	4,43	-115.355,67 C INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946238	0,00	2,34	-115.358,01 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946244	0,00	19,03	-115.377,04 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946250	0,00	7,22	-115.384,26 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946279	0,00	3,71	-115.387,97 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946294	0,00	3,73	-115.391,70 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946309	0,00	7,37	-115.399,07 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946316	0,00	8,70	-115.407,77 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946207	0,00	21,07	-115.428,84 C INVENTÁRIO Nº 20163 DO MÊS 11/2022
	19018	7946237	0,00	3,73	-115.432,57 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946310	0,00	4,20	-115.436,77 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946210	0,00	214,65	-115.651,42 C INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022
	19018	7946278	0,00	13,63	-115.665,05 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946289	0,00	2,45	-115.667,50 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946305	0,00	3,05	-115.670,55 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946324	0,00	0,88	-115.671,43 C INVENTÁRIO Nº 19673 DO MÊS 11/2022
	19018	7946211	0,00	35,90	-115.707,33 C INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022
	19018	7946212	0,00	1,75	-115.709,08 C INVENTÁRIO Nº 20177 DO MÊS 11/2022
	19018	7946216	0,00	18,00	-115.727,08 C INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946224	0,00	3,64	-115.730,72 C INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946226	0,00	0,28	-115.731,00 C INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946233	0,00	4,50	-115.735,50 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946276	0,00	11,09	-115.746,59 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946283	0,00	0,45	-115.747,04 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946291	0,00	12,39	-115.759,43 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946243	0,00	1,81	-115.761,24 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946248	0,00	1,40	-115.762,64 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946249	0,00	3,44	-115.766,08 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946271	0,00	3,64	-115.769,72 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946285	0,00	4,53	-115.774,25 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946287	0,00	10,96	-115.785,21 C INVENTÁRIO Nº 20193 DO MÊS 11/2022
	19018	7946213	0,00	3,49	-115.788,70 C INVENTÁRIO Nº 20187 DO MÊS 11/2022
	19018	7946223	0,00	13,50	-115.802,20 C INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
	19018	7946241	0,00	3,44	-115.805,64 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946265	0,00	3,70	-115.809,34 C INVENTÁRIO Nº 20194 DO MÊS 11/2022
	19018	7946232	0,00	18,77	-115.828,11 C INVENTÁRIO Nº 20192 DO MÊS 11/2022
	19018	7946252	0,00	147,67	-115.975,78 C INVENTÁRIO Nº 20186 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	19018	7946228	0,00	1,02	-115.976,80 C INVENTÁRIO Nº 20191 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	19018	7946344	0,00	13,59	-115.990,39 C INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946413	0,00	15,74	-116.006,13 C INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946357	0,00	4,68	-116.010,81 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946358	0,00	3,45	-116.014,26 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946365	0,00	4,50	-116.018,76 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946412	0,00	322,18	-116.340,94 C INVENTÁRIO Nº 20214 DO MÊS 11/2022
	19018	7946418	0,00	11,89	-116.352,83 C INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022
	19018	7946347	0,00	25,65	-116.378,48 C INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946348	0,00	9,99	-116.388,47 C INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022
	19018	7946351	0,00	182,23	-116.570,70 C INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022
	19018	7946370	0,00	5,23	-116.575,93 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946374	0,00	3,74	-116.579,67 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946341	0,00	28,57	-116.608,24 C INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022
	19018	7946342	0,00	10,53	-116.618,77 C INVENTÁRIO Nº 20227 DO MÊS 11/2022
	19018	7946345	0,00	0,31	-116.619,08 C INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
	19018	7946349	0,00	8,33	-116.627,41 C INVENTÁRIO Nº 20220 DO MÊS 11/2022
	19018	7946350	0,00	240,00	-116.867,41 C INVENTÁRIO Nº 20248 DO MÊS 11/2022
	19018	7946356	0,00	17,47	-116.884,88 C INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946359	0,00	3,73	-116.888,61 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946375	0,00	3,80	-116.892,41 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946328	0,00	4,20	-116.896,61 C INVENTÁRIO Nº 20189 DO MÊS 11/2022
	19018	7946343	0,00	80,18	-116.976,79 C INVENTÁRIO Nº 20213 DO MÊS 11/2022
	19018	7946362	0,00	6,11	-116.982,90 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946364	0,00	7,30	-116.990,20 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946373	0,00	0,28	-116.990,48 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946382	0,00	7,99	-116.998,47 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946386	0,00	1,09	-116.999,56 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946390	0,00	6,00	-117.005,56 C INVENTÁRIO Nº 20264 DO MÊS 11/2022
	19018	7946417	0,00	2,45	-117.008,01 C INVENTÁRIO Nº 20223 DO MÊS 11/2022
	19018	7946332	0,00	20,41	-117.028,42 C INVENTÁRIO Nº 20216 DO MÊS 11/2022
	19018	7946363	0,00	6,88	-117.035,30 C INVENTÁRIO Nº 20277 DO MÊS 11/2022
	19018	7946383	0,00	1,10	-117.036,40 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946419	0,00	53,76	-117.090,16 C INVENTÁRIO Nº 20228 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	19018	7946352	0,00	8,63	-117.098,79 C INVENTÁRIO Nº 20218 DO MÊS 11/2022
	19018	7946379	0,00	2,15	-117.100,94 C INVENTÁRIO Nº 20272 DO MÊS 11/2022
	19018	7946346	0,00	33,10	-117.134,04 C INVENTÁRIO Nº 20215 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	19018	7946441	0,00	3,64	-117.137,68 C INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946507	0,00	4,50	-117.142,18 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946486	0,00	7,47	-117.149,65 C INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946499	0,00	3,73	-117.153,38 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946505	0,00	0,71	-117.154,09 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946427	0,00	3,31	-117.157,40 C INVENTÁRIO Nº 20286 DO MÊS 11/2022
	19018	7946432	0,00	24,26	-117.181,66 C INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946463	0,00	2,65	-117.184,31 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946497	0,00	15,75	-117.200,06 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946513	0,00	12,39	-117.212,45 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946514	0,00	4,88	-117.217,33 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946516	0,00	4,89	-117.222,22 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946517	0,00	0,15	-117.222,37 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946518	0,00	7,42	-117.229,79 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946421	0,00	0,62	-117.230,41 C INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946424	0,00	131,85	-117.362,26 C INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946459	0,00	3,80	-117.366,06 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946476	0,00	0,46	-117.366,52 C INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946508	0,00	2,65	-117.369,17 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946447	0,00	0,28	-117.369,45 C INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946456	0,00	1,21	-117.370,66 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946464	0,00	1,09	-117.371,75 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946503	0,00	3,00	-117.374,75 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946511	0,00	3,44	-117.378,19 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946435	0,00	12,83	-117.391,02 C INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946439	0,00	3,66	-117.394,68 C INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946449	0,00	11,09	-117.405,77 C INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946495	0,00	5,06	-117.410,83 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946498	0,00	3,04	-117.413,87 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946502	0,00	1,12	-117.414,99 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946506	0,00	1,93	-117.416,92 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -21.816,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19018	7946423	0,00	10,26	-117.427,18 C INVENTÁRIO Nº 20058 DO MÊS 11/2022
	19018	7946471	0,00	6,52	-117.433,70 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946483	0,00	3,80	-117.437,50 C INVENTÁRIO Nº 20308 DO MÊS 11/2022
	19018	7946509	0,00	6,88	-117.444,38 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946510	0,00	8,70	-117.453,08 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946512	0,00	2,46	-117.455,54 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946436	0,00	1,20	-117.456,74 C INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946448	0,00	24,50	-117.481,24 C INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
	19018	7946455	0,00	3,71	-117.484,95 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946473	0,00	0,24	-117.485,19 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946475	0,00	0,69	-117.485,88 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946494	0,00	0,27	-117.486,15 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946496	0,00	13,50	-117.499,65 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946500	0,00	3,31	-117.502,96 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946504	0,00	0,90	-117.503,86 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946515	0,00	7,29	-117.511,15 C INVENTÁRIO Nº 20320 DO MÊS 11/2022
	19018	7946428	0,00	48,99	-117.560,14 C INVENTÁRIO Nº 20298 DO MÊS 11/2022
	19018	7946434	0,00	3,65	-117.563,79 C INVENTÁRIO Nº 20301 DO MÊS 11/2022
	19018	7946462	0,00	12,83	-117.576,62 C INVENTÁRIO Nº 20318 DO MÊS 11/2022
	19018	7946442	0,00	14,80	-117.591,42 C INVENTÁRIO Nº 20319 DO MÊS 11/2022
			0,00	95.774,83	-117.591,42 C <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	95.774,83	117.591,42- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.202.694,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18565	1	455.580,53	0,00	3.658.275,50 D RECLASSIF E-DOC 20220003.02271 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022 - 010342313
10/11/2022	19254	8026137	418.002,10	0,00	4.076.277,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32597320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			873.582,63	0,00	4.076.277,60 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			873.582,63	0,00	4.076.277,60 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.091.579,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8026153	127.632,61	0,00	1.219.212,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060329032 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			127.632,61	0,00	1.219.212,33 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			127.632,61	0,00	1.219.212,33 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 44.509,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8026186	31.121,60	0,00	75.631,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 05 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2022	19254	8026143	21.700,00	0,00	97.331,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 04 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			52.821,60	0,00	97.331,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			52.821,60	0,00	97.331,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 52.378,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026168	853,00	0,00	53.231,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026147	490,00	0,00	53.721,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 774466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2022	19254	8026213	1.285,00	0,00	55.006,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.628,00	0,00	55.006,15 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.628,00	0,00	55.006,15 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 663.631,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8026170	42.032,39	0,00	705.664,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2022	19254	8026193	3.815,89	0,00	709.479,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7507 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/11/2022	19254	8026155	29.590,00	0,00	739.069,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026200	9.010,00	0,00	748.079,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 494 OC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 663.631,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/11/2022	19254	8026156	3.446,60	0,00	751.526,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2022	19254	8026176	3.446,60	0,00	754.973,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			91.341,48	0,00	754.973,16 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			91.341,48	0,00	754.973,16 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	18565	67	213,95	0,00	71.650.230,60 D	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF SET/2022
	18565	67	0,00	3.186,24	71.647.044,36 D	VALOR INSS EVENTO 2003 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 010713 -SET/2022
	18565	68	0,00	930,11	71.646.114,25 D	VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF OUT/2022
30/11/2022	18690	7833770	44,01	0,00	71.646.158,26 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	802,62	0,00	71.646.960,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	71.654.511,40 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	6.805,47	0,00	71.661.316,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	2.121,87	0,00	71.663.438,74 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18690	7833770	260,38	0,00	71.663.699,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	300,81	0,00	71.663.999,93 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	153.631,61	0,00	71.817.631,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	31,05	0,00	71.817.662,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	99.722,25	0,00	71.917.384,84 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	34.797,15	0,00	71.952.181,99 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	28.332,68	0,00	71.980.514,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	64,74	0,00	71.980.579,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	12.123,63	0,00	71.992.703,04 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	9.606,06	0,00	72.002.309,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	72.009.859,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.410,14	0,00	72.017.269,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	4.542,49	0,00	72.021.812,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	5.357,62	0,00	72.027.169,87 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	3.566,87	0,00	72.030.736,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	377,53	0,00	72.031.114,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	372,49	0,00	72.031.486,76 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	409,82	0,00	72.031.896,58 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	363,60	0,00	72.032.260,18 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	301,54	0,00	72.032.561,72 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	218,89	0,00	72.032.780,61 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	992.737,58	0,00	73.025.518,19 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	100,54	0,00	73.025.618,73 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18690	7833770	91,86	0,00	73.025.710,59 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	36,79	0,00	73.025.747,38 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	49.206,49	0,00	73.074.953,87 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	13.588,65	0,00	73.088.542,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	11,45	0,00	73.088.553,97 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	73.088.932,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	73.089.310,17 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.339,21	0,00	73.090.649,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	426,99	0,00	73.091.076,37 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	2.554,87	0,00	73.093.631,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	374,67	0,00	73.094.005,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.076,55	0,00	73.095.082,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	681,92	0,00	73.095.764,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	886,79	0,00	73.096.651,17 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	880,28	0,00	73.097.531,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	137,77	0,00	73.097.669,22 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	9.819,38	0,00	73.107.488,60 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.072,32	0,00	73.114.560,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	16.660,21	0,00	73.131.221,13 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	545,18	0,00	73.131.766,31 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	2.167,58	0,00	73.133.933,89 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	1.749,82	0,00	73.135.683,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.872,08	0,00	73.140.555,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	159,17	0,00	73.140.714,96 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	2.018,74	0,00	73.142.733,70 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	292,14	0,00	73.143.025,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	106,54	0,00	73.143.132,38 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	68,97	0,00	73.143.201,35 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	61,54	0,00	73.143.262,89 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	15.844,71	0,00	73.159.107,60 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	691,78	0,00	73.159.799,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	570,64	0,00	73.160.370,02 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	4.676,08	0,00	73.165.046,10 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18565	69	164,75	0,00	73.165.210,85 D VALOR COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL REF NOV/2022
	18690	7833770	21,23	0,00	73.165.232,08 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	8.398,53	0,00	73.173.630,61 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	6.463,78	0,00	73.180.094,39 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	6.040,03	0,00	73.186.134,42 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	3.514,86	0,00	73.189.649,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	498,65	0,00	73.190.147,93 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.755,35	0,00	73.192.903,28 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	413,88	0,00	73.193.317,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.402,98	0,00	73.195.720,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.903,27	0,00	73.197.623,41 D 3744 - Foga indenizada 11/2022
	18690	7833770	1.079,23	0,00	73.198.702,64 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	137,79	0,00	73.198.840,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	619,96	0,00	73.199.460,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.297,82	0,00	73.200.758,21 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.467,90	0,00	73.202.226,11 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	727,65	0,00	73.202.953,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	667,43	0,00	73.203.621,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	17.852,52	0,00	73.221.473,71 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	53.042,93	0,00	73.274.516,64 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	14.480,64	0,00	73.288.997,28 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	11,58	0,00	73.289.008,86 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	0,38	0,00	73.289.009,24 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	1.793,93	0,00	73.290.803,17 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	2.486,40	0,00	73.293.289,57 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	1.887,63	0,00	73.295.177,20 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	300,13	0,00	73.295.477,33 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	299,77	0,00	73.295.777,10 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.570,99	0,00	73.297.348,09 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	1.355,26	0,00	73.298.703,35 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	130,19	0,00	73.298.833,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	184,95	0,00	73.299.018,49 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	13.088,89	0,00	73.312.107,38 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	46.847,10	0,00	73.358.954,48 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	96,57	0,00	73.359.051,05 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	12.399,12	0,00	73.371.450,17 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	13,95	0,00	73.371.464,12 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	7.573,48	0,00	73.379.037,60 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	73.386.588,12 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	6.452,60	0,00	73.393.040,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	283,68	0,00	73.393.324,40 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	2.578,40	0,00	73.395.902,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	73.396.280,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	326,61	0,00	73.396.606,94 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	798,41	0,00	73.397.405,35 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	892,63	0,00	73.398.297,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	607,03	0,00	73.398.905,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	256.759,00	0,00	73.655.664,01 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	40.497,68	0,00	73.696.161,69 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	137.433,42	0,00	73.833.595,11 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	133.668,33	0,00	73.967.263,44 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	15.101,04	0,00	73.982.364,48 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	27.001,57	0,00	74.009.366,05 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	12.398,76	0,00	74.021.764,81 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	5.203,42	0,00	74.026.968,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	361,09	0,00	74.027.329,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.862,60	0,00	74.029.191,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	7.573,48	0,00	74.036.765,40 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	1,35	0,00	74.036.766,75 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	141,50	0,00	74.036.908,25 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	2.297,57	0,00	74.039.205,82 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	43,05	0,00	74.039.248,87 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	81,48	0,00	74.039.330,35 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18690	7833770	28.785,67	0,00	74.068.116,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	67,94	0,00	74.068.183,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	18.639,52	0,00	74.086.823,48 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	6.562,42	0,00	74.093.385,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	5.502,85	0,00	74.098.888,75 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	4.243,25	0,00	74.103.132,00 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	2.749,11	0,00	74.105.881,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.739,80	0,00	74.107.620,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	852,70	0,00	74.108.473,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	884,20	0,00	74.109.357,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	568,47	0,00	74.109.926,28 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	83,26	0,00	74.110.009,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	24.244,79	0,00	74.134.254,33 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	96,57	0,00	74.134.350,90 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	31,04	0,00	74.134.381,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	11.052,56	0,00	74.145.434,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	9.834,24	0,00	74.155.268,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	9.293,72	0,00	74.164.562,46 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	74.172.112,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	74.179.663,50 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	5.355,31	0,00	74.185.018,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.818,93	0,00	74.186.837,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	363,60	0,00	74.187.201,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.594,73	0,00	74.188.796,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.088,79	0,00	74.189.884,86 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18690	7833770	159,17	0,00	74.190.044,03 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	151,07	0,00	74.190.195,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	128,56	0,00	74.190.323,66 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	124,89	0,00	74.190.448,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	208,29	0,00	74.190.656,84 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	628.972,34	0,00	74.819.629,18 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	108.307,68	0,00	74.927.936,86 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	56.085,18	0,00	74.984.022,04 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	16.924,32	0,00	75.000.946,36 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	36.139,99	0,00	75.037.086,35 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	101,17	0,00	75.037.187,52 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	84,93	0,00	75.037.272,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	29.198,50	0,00	75.066.470,95 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	36,74	0,00	75.066.507,69 D 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	9.072,83	0,00	75.075.580,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	8.198,87	0,00	75.083.779,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.212,14	0,00	75.087.991,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	8.679,31	0,00	75.096.670,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	3.918,54	0,00	75.100.589,38 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	156,12	0,00	75.100.745,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	755,06	0,00	75.101.500,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	724,04	0,00	75.102.224,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	31.631,55	0,00	75.133.856,15 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	11,58	0,00	75.133.867,73 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	6.856,91	0,00	75.140.724,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	2.647,03	0,00	75.143.371,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.858,42	0,00	75.145.230,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	7.817,82	0,00	75.153.047,91 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	75.153.426,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	251,68	0,00	75.153.678,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	563,81	0,00	75.154.242,07 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	260.034,57	0,00	75.414.276,64 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	75,31	0,00	75.414.351,95 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	180.903,19	0,00	75.595.255,14 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	25.272,84	0,00	75.620.527,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7,83	0,00	75.620.535,81 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	0,96	0,00	75.620.536,77 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	464,68	0,00	75.621.001,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	507,10	0,00	75.621.508,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.010,67	0,00	75.622.519,22 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	121,20	0,00	75.622.640,42 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	143.596,01	0,00	75.766.236,43 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	95.791,36	0,00	75.862.027,79 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	23,16	0,00	75.862.050,95 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	16.052,31	0,00	75.878.103,26 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	11,58	0,00	75.878.114,84 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	6.783,45	0,00	75.884.898,29 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	3.617,55	0,00	75.888.515,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	2.494,95	0,00	75.891.010,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.622,92	0,00	75.892.633,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	124,32	0,00	75.892.758,03 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	667,83	0,00	75.893.425,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	967,15	0,00	75.894.393,01 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	883,00	0,00	75.895.276,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	503.123,11	0,00	76.398.399,12 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	36.839,71	0,00	76.435.238,83 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	91,38	0,00	76.435.330,21 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	28.671,26	0,00	76.464.001,47 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	48,22	0,00	76.464.049,69 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	39,86	0,00	76.464.089,55 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	96,82	0,00	76.464.186,37 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	30.467,13	0,00	76.494.653,50 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	45,30	0,00	76.494.698,80 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	13.068,98	0,00	76.507.767,78 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	9.848,91	0,00	76.517.616,69 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	9.130,10	0,00	76.526.746,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	4.993,77	0,00	76.531.740,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	8.781,42	0,00	76.540.521,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	3.651,47	0,00	76.544.173,45 D 3744 - Foga indenizada 11/2022
	18690	7833770	267,90	0,00	76.544.441,35 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	653,45	0,00	76.545.094,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	132.446,49	0,00	76.677.541,29 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	16.500,53	0,00	76.694.041,82 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	68,97	0,00	76.694.110,79 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	15.747,72	0,00	76.709.858,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	27,42	0,00	76.709.885,93 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	13,78	0,00	76.709.899,71 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	7.020,27	0,00	76.716.919,98 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	3.113,93	0,00	76.720.033,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	2.621,31	0,00	76.722.655,22 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	268,77	0,00	76.722.923,99 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	1.425,51	0,00	76.724.349,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	151,76	0,00	76.724.501,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	122,77	0,00	76.724.624,03 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18690	7833770	1.186,09	0,00	76.725.810,12 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18690	7833770	103,46	0,00	76.725.913,58 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	30.998,31	0,00	76.756.911,89 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	11.206,16	0,00	76.768.118,05 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	268.971,29	0,00	77.037.089,34 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	229.394,40	0,00	77.266.483,74 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	65.359,66	0,00	77.331.843,40 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	7.689,68	0,00	77.339.533,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	6.284,47	0,00	77.345.817,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	5.528,59	0,00	77.351.346,14 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	7.606,58	0,00	77.358.952,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	6.774,28	0,00	77.365.727,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	393,72	0,00	77.366.120,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.948,70	0,00	77.368.069,42 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	289,42	0,00	77.368.358,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.720,80	0,00	77.373.079,64 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	3.334,24	0,00	77.376.413,88 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	2.655,90	0,00	77.379.069,78 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	1.991,13	0,00	77.381.060,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.236,54	0,00	77.382.297,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	1.395,39	0,00	77.383.692,84 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	195,27	0,00	77.383.888,11 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	156,84	0,00	77.384.044,95 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18690	7833770	1.455,07	0,00	77.385.500,02 D 3744 - Foga indenizada 11/2022
	18690	7833770	177,57	0,00	77.385.677,59 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	744,19	0,00	77.386.421,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	561,92	0,00	77.386.983,70 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	80.554,57	0,00	77.467.538,27 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	45,01	0,00	77.467.583,28 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	32,15	0,00	77.467.615,43 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	22,46	0,00	77.467.637,89 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	104.282,99	0,00	77.571.920,88 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	41.480,45	0,00	77.613.401,33 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	15.124,00	0,00	77.628.525,33 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	28,87	0,00	77.628.554,20 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	12.577,04	0,00	77.641.131,24 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	9.686,25	0,00	77.650.817,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	4.042,22	0,00	77.654.859,71 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	1.672,11	0,00	77.656.531,82 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	2.875,23	0,00	77.659.407,05 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	495,96	0,00	77.659.903,01 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	861,05	0,00	77.660.764,06 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	215,00	0,00	77.660.979,06 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	968,14	0,00	77.661.947,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	21.135,27	0,00	77.683.082,47 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	15.101,04	0,00	77.698.183,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	44,34	0,00	77.698.227,85 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	8.541,60	0,00	77.706.769,45 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	7.346,71	0,00	77.714.116,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	2.730,56	0,00	77.716.846,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	77.717.224,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.366,39	0,00	77.718.590,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	303,21	0,00	77.718.893,85 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	291,58	0,00	77.719.185,43 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.212,25	0,00	77.720.397,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	234,22	0,00	77.720.631,90 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	17.315,09	0,00	77.737.946,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	77.745.497,51 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	5,46	0,00	77.745.502,97 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	5.842,88	0,00	77.751.345,85 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	77.751.724,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.185,64	0,00	77.753.910,16 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	1.858,30	0,00	77.755.768,46 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18690	7833770	4.989,40	0,00	77.760.757,86 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	3.838,79	0,00	77.764.596,65 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	199,34	0,00	77.764.795,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	186,25	0,00	77.764.982,24 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	121,20	0,00	77.765.103,44 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	755,06	0,00	77.765.858,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	371,49	0,00	77.766.229,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	2.123,13	0,00	77.768.353,12 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	275,14	0,00	77.768.628,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.157,43	0,00	77.769.785,69 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	124.579,79	0,00	77.894.365,48 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	27.768,66	0,00	77.922.134,14 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	9.623,82	0,00	77.931.757,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	77.939.308,48 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	4.998,50	0,00	77.944.306,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	4.803,56	0,00	77.949.110,54 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	23.258,14	0,00	77.972.368,68 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	8.313,74	0,00	77.980.682,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	7.573,48	0,00	77.988.255,90 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	77.988.633,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	5.094,85	0,00	77.993.728,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	427,04	0,00	77.994.155,32 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	121,20	0,00	77.994.276,52 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	1.280,08	0,00	77.995.556,60 D 1725 - BONIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	144,63	0,00	77.995.701,23 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	124,77	0,00	77.995.826,00 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	387.774,13	0,00	78.383.600,13 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	92,39	0,00	78.383.692,52 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	71,45	0,00	78.383.763,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	36,55	0,00	78.383.800,52 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	24,55	0,00	78.383.825,07 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	94,38	0,00	78.383.919,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	22.889,21	0,00	78.406.808,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	6.400,44	0,00	78.413.209,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	4.571,14	0,00	78.417.780,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	10.117,18	0,00	78.427.897,42 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	6.466,38	0,00	78.434.363,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	4.191,61	0,00	78.438.555,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	78.438.932,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.541,81	0,00	78.440.474,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.632,90	0,00	78.443.107,65 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	78.443.485,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.814,48	0,00	78.445.299,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	148,40	0,00	78.445.448,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	116,42	0,00	78.445.564,48 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	812,84	0,00	78.446.377,32 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	597,92	0,00	78.446.975,24 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	137.970,60	0,00	78.584.945,84 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	9.170,80	0,00	78.594.116,64 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	78.601.667,16 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	4.090,68	0,00	78.605.757,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	3.696,60	0,00	78.609.454,44 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	3.159,01	0,00	78.612.613,45 D 3744 - Foga indenizada 11/2022
	18690	7833770	11,58	0,00	78.612.625,03 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	7.493,40	0,00	78.620.118,43 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	5.286,36	0,00	78.625.404,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.008,46	0,00	78.629.413,25 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	3.786,74	0,00	78.633.199,99 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	490,97	0,00	78.633.690,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.497,80	0,00	78.636.188,76 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	277,12	0,00	78.636.465,88 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	1.428,96	0,00	78.637.894,84 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	1.413,15	0,00	78.639.307,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	291,60	0,00	78.639.599,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	222,87	0,00	78.639.822,46 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	183,95	0,00	78.640.006,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	138,87	0,00	78.640.145,28 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	606,20	0,00	78.640.751,48 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	14.553,07	0,00	78.655.304,55 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	16,39	0,00	78.655.320,94 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	7.221,88	0,00	78.662.542,82 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	52.940,58	0,00	78.715.483,40 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	12.706,64	0,00	78.728.190,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	2.650,56	0,00	78.730.840,60 D 3744 - Foga indenizada 11/2022
	18690	7833770	6.015,85	0,00	78.736.856,45 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	2.985,56	0,00	78.739.842,01 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	1.452,45	0,00	78.741.294,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	222,66	0,00	78.741.517,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.211,90	0,00	78.742.729,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	133,80	0,00	78.742.862,82 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.497,80	0,00	78.745.360,62 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	149.741,78	0,00	78.895.102,40 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	42.081,14	0,00	78.937.183,54 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	172,15	0,00	78.937.355,69 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	787,39	0,00	78.938.143,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.809,06	0,00	78.942.952,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	3.668,80	0,00	78.946.620,94 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.755,35	0,00	78.949.376,29 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	2.343,44	0,00	78.951.719,73 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	1.269,72	0,00	78.952.989,45 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18690	7833770	1.482,06	0,00	78.954.471,51 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18690	7833770	620,83	0,00	78.955.092,34 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	1.422,36	0,00	78.956.514,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	13.348,45	0,00	78.969.863,15 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	13.096,81	0,00	78.982.959,96 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	19,30	0,00	78.982.979,26 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	5.788,34	0,00	78.988.767,60 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	459,87	0,00	78.989.227,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	1.681,89	0,00	78.990.909,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	278,68	0,00	78.991.188,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	254,78	0,00	78.991.442,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	242,40	0,00	78.991.685,22 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	1.052,45	0,00	78.992.737,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	114,84	0,00	78.992.852,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	734,64	0,00	78.993.587,15 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	620,83	0,00	78.994.207,98 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	561,14	0,00	78.994.769,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	628,18	0,00	78.995.397,30 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	14.883,83	0,00	79.010.281,13 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	91,38	0,00	79.010.372,51 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	5.448,05	0,00	79.015.820,56 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	426,99	0,00	79.016.247,55 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	242,40	0,00	79.016.489,95 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	229,67	0,00	79.016.719,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	983,01	0,00	79.017.702,63 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2022
	18690	7833770	826,61	0,00	79.018.529,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	181,62	0,00	79.018.710,86 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	122,46	0,00	79.018.833,32 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	765,23	0,00	79.019.598,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	10.350,48	0,00	79.029.949,03 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	7.527,33	0,00	79.037.476,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	7.115,36	0,00	79.044.591,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	57.783,81	0,00	79.102.375,53 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	22.624,50	0,00	79.125.000,03 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	55,53	0,00	79.125.055,56 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18690	7833770	15.709,91	0,00	79.140.765,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	12.133,63	0,00	79.152.899,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	459,75	0,00	79.153.358,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.354,13	0,00	79.155.712,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	4,09	0,00	79.155.717,07 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	3.786,74	0,00	79.159.503,81 D 1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	208,91	0,00	79.159.712,72 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	186,25	0,00	79.159.898,97 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2022
	18690	7833770	349,98	0,00	79.160.248,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	44.045,20	0,00	79.204.294,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	121,20	0,00	79.204.415,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	756,20	0,00	79.205.171,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	38.546,50	0,00	79.243.718,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.510,08	0,00	79.251.228,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.777,84	0,00	79.256.005,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	59,00	0,00	79.256.064,97 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	39,28	0,00	79.256.104,25 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	6.190,96	0,00	79.262.295,21 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	550,25	0,00	79.262.845,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	4.437,23	0,00	79.267.282,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	2.043,48	0,00	79.269.326,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	199,34	0,00	79.269.525,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.102,89	0,00	79.270.628,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	694,68	0,00	79.271.323,08 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	1.258,42	0,00	79.272.581,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	203,82	0,00	79.272.785,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.012,00	0,00	79.273.797,32 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	137,96	0,00	79.273.935,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	118.371,38	0,00	79.392.306,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	30.211,16	0,00	79.422.517,82 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	52,29	0,00	79.422.570,11 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	12.755,15	0,00	79.435.325,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	24,80	0,00	79.435.350,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	41.912,10	0,00	79.477.262,16 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	33.541,07	0,00	79.510.803,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	7.381,08	0,00	79.518.184,31 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	7.550,52	0,00	79.525.734,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	5.276,51	0,00	79.531.011,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	553,68	0,00	79.531.565,02 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	312,27	0,00	79.531.877,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	429,12	0,00	79.532.306,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	198,55	0,00	79.532.504,96 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	355.960,89	0,00	79.888.465,85 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	34,31	0,00	79.888.500,16 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	81.225,58	0,00	79.969.725,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	19.385,32	0,00	79.989.111,06 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	13.758,84	0,00	80.002.869,90 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	11.197,28	0,00	80.014.067,18 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	5.992,48	0,00	80.020.059,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	4.687,41	0,00	80.024.747,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.953,98	0,00	80.029.701,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	2.479,89	0,00	80.032.180,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	189,34	0,00	80.032.370,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	189,33	0,00	80.032.559,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	809,62	0,00	80.033.369,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	1.006,74	0,00	80.034.375,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2022
	18690	7833770	626,40	0,00	80.035.002,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	100.307,60	0,00	80.135.309,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	26.233,59	0,00	80.161.543,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2022
	18690	7833770	23.881,88	0,00	80.185.425,44 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	20.727,11	0,00	80.206.152,55 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	17.605,60	0,00	80.223.758,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	11.239,11	0,00	80.234.997,26 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2022
	18690	7833770	17,64	0,00	80.235.014,90 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2022
	18690	7833770	101,17	0,00	80.235.116,07 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2022
	18690	7833770	13.650,89	0,00	80.248.766,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	2.504,83	0,00	80.251.271,79 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	311,90	0,00	80.251.583,69 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	3.035,15	0,00	80.254.618,84 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	505,85	0,00	80.255.124,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	121,20	0,00	80.255.245,89 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	110.722,99	0,00	80.365.968,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	557,52	0,00	80.366.526,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2022
	18690	7833770	8.437,21	0,00	80.374.963,61 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 11/2022
	18690	7833770	7.272,00	0,00	80.382.235,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	6.659,71	0,00	80.388.895,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2022
	18690	7833770	0,00	49,48	80.388.845,84 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.388.840,44 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.853,78	80.386.986,66 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	510,65	80.386.476,01 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	18,15	80.386.457,86 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	472,56	80.385.985,30 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.103,94	80.384.881,36 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	42,00	80.384.839,36 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	61,24	80.384.778,12 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	10,80	80.384.767,32 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4.019,20	80.380.748,12 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.361,05	80.379.387,07 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	302,88	80.379.084,19 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	139,06	80.378.945,13 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	73,68	80.378.871,45 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	106,77	80.378.764,68 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	12,34	80.378.752,34 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.788,62	80.376.963,72 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.658,53	80.375.305,19 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	601,91	80.374.703,28 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	95,48	80.374.607,80 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	7,34	80.374.600,46 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	2,90	80.374.597,56 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	56,43	80.374.541,13 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	18,91	80.374.522,22 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	18,72	80.374.503,50 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	0,78	80.374.502,72 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	892,98	80.373.609,74 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	21,90	80.373.587,84 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	0,71	80.373.587,13 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.813,48	80.371.773,65 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	38,10	80.371.735,55 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	443,15	80.371.292,40 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	31,58	80.371.260,82 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.371.255,42 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18565	14	0,00	200,80	80.371.054,62 D EVENTO 1663 SALARIO PAGO MAIOR 11/2022 DEBORAH NAYHARA DA CUNHA LOPES 012418
	18690	7833770	0,00	143,89	80.370.910,73 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	98,64	80.370.812,09 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	38,72	80.370.773,37 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.921,47	80.368.851,90 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	7,63	80.368.844,27 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.368.838,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.368.833,47 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,73	80.368.831,74 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	374,45	80.368.457,29 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	171,96	80.368.285,33 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	360,59	80.367.924,74 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	0,00	61,24	80.367.863,50 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.095,55	80.366.767,95 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	624,46	80.366.143,49 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	43,06	80.366.100,43 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	40,25	80.366.060,18 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	84,79	80.365.975,39 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	8.779,56	80.357.195,83 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	32,17	80.357.163,66 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	2,04	80.357.161,62 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.368,32	80.355.793,30 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	73,15	80.355.720,15 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	55,11	80.355.665,04 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	30,10	80.355.634,94 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	6.975,62	80.348.659,32 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4.426,29	80.344.233,03 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.856,23	80.340.376,80 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	453,37	80.339.923,43 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	140,53	80.339.782,90 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4,45	80.339.778,45 D 1010 - ATRASO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	3,14	80.339.775,31 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	0,57	80.339.774,74 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	2,92	80.339.771,82 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	2.247,19	80.337.524,63 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.368,32	80.336.156,31 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	93,84	80.336.062,47 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	38,10	80.336.024,37 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	31,15	80.335.993,22 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4,97	80.335.988,25 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,63	80.335.982,62 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,93	80.335.980,69 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	6.950,34	80.329.030,35 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	2.046,64	80.326.983,71 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	252,26	80.326.731,45 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	45,34	80.326.686,11 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	133,04	80.326.553,07 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4,62	80.326.548,45 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	39,19	80.326.509,26 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	27,87	80.326.481,39 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	694,55	80.325.786,84 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	56,43	80.325.730,41 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	12,04	80.325.718,37 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.325.712,97 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	71,85	80.325.641,12 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4.526,56	80.321.114,56 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	0,00	2.247,19	80.318.867,37 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.318.861,97 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	187,68	80.318.674,29 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,64	80.318.664,65 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	104,33	80.318.560,32 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	17,29	80.318.543,03 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	16,51	80.318.526,52 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	8,80	80.318.517,72 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.689,08	80.316.828,64 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	56,92	80.316.771,72 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.316.766,32 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.103,94	80.315.662,38 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	452,32	80.315.210,06 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5.402,96	80.309.807,10 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	41,24	80.309.765,86 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	68,20	80.309.697,66 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	18,91	80.309.678,75 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	342,23	80.309.336,52 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	396,72	80.308.939,80 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	212,59	80.308.727,21 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	13,82	80.308.713,39 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	10,90	80.308.702,49 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,73	80.308.700,76 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	84,79	80.308.615,97 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.980,08	80.304.635,89 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	2.058,07	80.302.577,82 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	0,78	80.302.577,04 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.374,37	80.299.202,67 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.251,35	80.297.951,32 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	8,80	80.297.942,52 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	0,69	80.297.941,83 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	24,00	80.297.917,83 D 1658 - DESC. REF. CARTAO ACESSO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.297.912,43 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	891,74	80.297.020,69 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	194,70	80.296.825,99 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	79,64	80.296.746,35 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	8,80	80.296.737,55 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	7,81	80.296.729,74 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	96,65	80.296.633,09 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.329,02	80.295.304,07 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	576,88	80.294.727,19 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	384,14	80.294.343,05 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	288,72	80.294.054,33 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 71.650.016,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	384,14	80.293.670,19 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	76,10	80.293.594,09 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	15,82	80.293.578,27 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	71,37	80.293.506,90 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	57,47	80.293.449,43 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	322,64	80.293.126,79 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	187,68	80.292.939,11 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	156,99	80.292.782,12 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.292.776,72 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	169,96	80.292.606,76 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18565	37	0,00	55,03	80.292.551,73 D VALOR COMPL DESC CONTRIB SINDICAL COLABORADOR NOV/2022 HUGOL
	18690	7833770	0,00	112,10	80.292.439,63 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	16,51	80.292.423,12 D 2008 - DIF. FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	10,31	80.292.412,81 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.011,99	80.291.400,82 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	2,51	80.291.398,31 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,40	80.291.392,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.546,23	80.289.846,68 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	4,43	80.289.842,25 D 1010 - ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	6.870,74	80.282.971,51 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.097,38	80.279.874,13 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.583,63	80.276.290,50 D 1070 - DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	486,14	80.275.804,36 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	187,68	80.275.616,68 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.931,29	80.273.685,39 D 1008 - FALTAS 11/2022
	18690	7833770	0,00	16,78	80.273.668,61 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	7,34	80.273.661,27 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18690	7833770	0,00	16,07	80.273.645,20 D 2010 - DIF. ATRASO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,93	80.273.643,27 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 11/2022
	18565	13	0,00	795,86	80.272.847,41 D EVENTO 1663 SALARIO PAGO MAIOR 11/2022 VICTOR HUGO PEREIRA NORONHA 013872
			8.742.995,02	120.164,26	80.272.847,41 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			8.742.995,02	120.164,26	80.272.847,41 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.602.293,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	40.843,84	0,00	2.643.137,24 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	0,00	170,75	2.642.966,49 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	12.178,51	0,00	2.655.145,00 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	7.894,22	0,00	2.663.039,22 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	6.937,66	0,00	2.669.976,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	38.631,14	0,00	2.708.608,02 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	18.957,84	0,00	2.727.565,86 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	5.535,49	0,00	2.733.101,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	8.448,62	0,00	2.741.549,97 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	101.704,37	0,00	2.843.254,34 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	14.156,33	0,00	2.857.410,67 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	22.928,28	0,00	2.880.338,95 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	31.976,59	0,00	2.912.315,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	58.625,23	0,00	2.970.940,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	29.817,14	0,00	3.000.757,91 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	8.458,91	0,00	3.009.216,82 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 11/2022
	18690	7833770	17.826,13	0,00	3.027.042,95 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	36.027,07	0,00	3.063.070,02 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	204,83	0,00	3.063.274,85 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	4.753,57	0,00	3.068.028,42 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	16.111,36	0,00	3.084.139,78 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	17.435,96	0,00	3.101.575,74 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
	18690	7833770	0,00	85,37	3.101.490,37 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	6.009,99	3.095.480,38 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	4.861,87	3.090.618,51 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	9.901,01	3.080.717,50 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	3.034,44	3.077.683,06 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	256,12	3.077.426,94 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	597,60	3.076.829,34 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	3.500,28	3.073.329,06 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	85,37	3.073.243,69 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18565	11	0,00	9.279,19	3.063.964,50 D VALOR PARCELAMENTO SALDO DEVEDOR EVELLINY COSTA SILVA MATRIC 008925 COLABORADOR REINTEGRADA
	18690	7833770	0,00	6.015,82	3.057.948,68 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.602.293,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	2.561,18	3.055.387,50 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	0,00	6.094,47	3.049.293,03 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18690	7833770	16.289,56	0,00	3.065.582,59 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2022
			515.742,65	52.453,46	3.065.582,59 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			515.742,65	52.453,46	3.065.582,59 D <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	35,38	0,00	3.492.560,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	12,36	0,00	3.492.573,26 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3.879,20	0,00	3.496.452,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.149,12	0,00	3.497.601,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	155,64	0,00	3.497.757,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.157,44	0,00	3.498.914,66 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	14.230,60	0,00	3.513.145,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	14,31	0,00	3.513.159,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	7,43	0,00	3.513.167,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.559,18	0,00	3.514.726,18 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	337,44	0,00	3.515.063,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	198,76	0,00	3.515.262,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	112,37	0,00	3.515.374,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	43,85	0,00	3.515.418,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	8,67	0,00	3.515.427,27 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1,21	0,00	3.515.428,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	138,82	0,00	3.515.567,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	559,57	0,00	3.516.126,87 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	34,15	0,00	3.516.161,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	7.783,31	0,00	3.523.944,33 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	547,55	0,00	3.524.491,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	250,49	0,00	3.524.742,37 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	603,89	0,00	3.525.346,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.461,82	0,00	3.526.808,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	589,05	0,00	3.527.397,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	37,43	0,00	3.527.434,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	103,65	0,00	3.527.538,21 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	4,52	0,00	3.527.542,73 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	7,34	0,00	3.527.550,07 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	367,93	0,00	3.527.918,00 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	287,29	0,00	3.528.205,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	63,49	0,00	3.528.268,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	13,22	0,00	3.528.282,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	10,41	0,00	3.528.292,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	365,45	0,00	3.528.657,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.718,12	0,00	3.530.375,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.868,19	0,00	3.532.244,17 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	231,10	0,00	3.532.475,27 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	848,51	0,00	3.533.323,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	287,06	0,00	3.533.610,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	203,99	0,00	3.533.814,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.990,73	0,00	3.535.805,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.766,95	0,00	3.537.572,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.308,23	0,00	3.538.880,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	240,64	0,00	3.539.121,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	149,09	0,00	3.539.270,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	583,20	0,00	3.539.853,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	25,62	0,00	3.539.879,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3.472,00	0,00	3.543.351,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	432,41	0,00	3.543.783,70 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	248,22	0,00	3.544.031,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	246,34	0,00	3.544.278,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	149,68	0,00	3.544.427,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.517,69	0,00	3.545.945,63 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	154,61	0,00	3.546.100,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	150,66	0,00	3.546.250,90 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	54,90	0,00	3.546.305,80 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	55,54	0,00	3.546.361,34 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	5.965,75	0,00	3.552.327,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	4.824,27	0,00	3.557.151,36 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2022
	18690	7833770	682,54	0,00	3.557.833,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	670,91	0,00	3.558.504,81 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	65,58	0,00	3.558.570,39 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	18,08	0,00	3.558.588,47 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	3.563,72	0,00	3.562.152,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	2.605,47	0,00	3.564.757,66 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3.492,88	0,00	3.568.250,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	247,43	0,00	3.568.497,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	98,17	0,00	3.568.596,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	845,76	0,00	3.569.441,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	129,12	0,00	3.569.571,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	13,80	0,00	3.569.584,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	194,08	0,00	3.569.778,90 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	102,48	0,00	3.569.881,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2022
	18690	7833770	26,23	0,00	3.569.907,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	6,56	0,00	3.569.914,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	497,70	0,00	3.570.411,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	19.297,03	0,00	3.589.708,90 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2022
	18690	7833770	105,85	0,00	3.589.814,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	435,56	0,00	3.590.250,31 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	428,57	0,00	3.590.678,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.808,08	0,00	3.592.486,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	2.620,03	0,00	3.595.106,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	618,38	0,00	3.595.725,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	6.089,56	0,00	3.601.814,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.042,96	0,00	3.602.857,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	136,58	0,00	3.602.994,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	2.530,99	0,00	3.605.525,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	869,01	0,00	3.606.394,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	111,50	0,00	3.606.505,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	13,73	0,00	3.606.519,70 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	59,39	0,00	3.606.579,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	57,25	0,00	3.606.636,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	328,08	0,00	3.606.964,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	57,91	0,00	3.607.022,33 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	3.454,43	0,00	3.610.476,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	5,66	0,00	3.610.482,42 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	378,38	0,00	3.610.860,80 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	323,93	0,00	3.611.184,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	324,55	0,00	3.611.509,28 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.744,68	0,00	3.613.253,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	151,53	0,00	3.613.405,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	24,54	0,00	3.613.430,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	4.474,11	0,00	3.617.904,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.398,04	0,00	3.619.302,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3.036,27	0,00	3.622.338,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	926,05	0,00	3.623.264,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.118,59	0,00	3.624.383,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	617,65	0,00	3.625.000,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	28,09	0,00	3.625.028,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	57,76	0,00	3.625.086,59 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	14,86	0,00	3.625.101,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	5,07	0,00	3.625.106,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	5.452,01	0,00	3.630.558,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	7.618,97	0,00	3.638.177,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	240,55	0,00	3.638.418,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	54.428,20	0,00	3.692.846,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	938,67	0,00	3.693.784,92 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	16,51	0,00	3.693.801,43 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	54,98	0,00	3.693.856,41 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	37,28	0,00	3.693.893,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1,84	0,00	3.693.895,53 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	227,50	0,00	3.694.123,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.220,45	0,00	3.695.343,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	166,41	0,00	3.695.509,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3,31	0,00	3.695.513,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	276,62	0,00	3.695.789,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	603,60	0,00	3.696.393,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	6,16	0,00	3.696.399,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	3.441,18	0,00	3.699.840,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	175,41	0,00	3.700.016,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	897,94	0,00	3.700.914,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	66,73	0,00	3.700.980,84 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	60,15	0,00	3.701.040,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	14,86	0,00	3.701.055,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	7.784,36	0,00	3.708.840,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3.194,27	0,00	3.712.034,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	218,19	0,00	3.712.252,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	890,93	0,00	3.713.143,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	29,72	0,00	3.713.173,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	5,86	0,00	3.713.179,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1,27	0,00	3.713.180,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	244,40	0,00	3.713.424,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.904,52	0,00	3.715.329,37 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.686,39	0,00	3.717.015,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.267,09	0,00	3.718.282,85 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.004,95	0,00	3.719.287,80 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	35,18	0,00	3.719.322,98 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	60,17	0,00	3.719.383,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	14,85	0,00	3.719.398,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3,71	0,00	3.719.401,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	6.956,78	0,00	3.726.358,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	2.121,56	0,00	3.728.480,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	165,21	0,00	3.728.645,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	927,50	0,00	3.729.572,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	690,99	0,00	3.730.263,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	241,23	0,00	3.730.504,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1.217,35	0,00	3.731.722,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	120,42	0,00	3.731.842,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	23.289,69	0,00	3.755.132,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	102,16	0,00	3.755.234,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	70,34	0,00	3.755.304,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	4,83	0,00	3.755.309,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	4.527,15	0,00	3.759.836,92 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	275,83	0,00	3.760.112,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	212,04	0,00	3.760.324,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	77,87	0,00	3.760.402,66 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	304,38	0,00	3.760.707,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.739,27	0,00	3.762.446,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	13.971,37	0,00	3.776.417,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	1,54	0,00	3.776.419,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	8,71	0,00	3.776.427,93 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	2.190,20	0,00	3.778.618,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	227,79	0,00	3.778.845,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.080,68	0,00	3.779.926,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	108,89	0,00	3.780.035,49 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	622,54	0,00	3.780.658,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	23,43	0,00	3.780.681,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	36,59	0,00	3.780.718,05 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3,45	0,00	3.780.721,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.256,38	0,00	3.781.977,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	408,63	0,00	3.782.386,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	2.234,12	0,00	3.784.620,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	150,91	0,00	3.784.771,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	829,62	0,00	3.785.601,16 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	606,12	0,00	3.786.207,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	66,01	0,00	3.786.273,29 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	759,16	0,00	3.787.032,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	104,48	0,00	3.787.136,93 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	16.524,68	0,00	3.803.661,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	15,04	0,00	3.803.676,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	1.898,60	0,00	3.805.575,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	4.872,84	0,00	3.810.448,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	453,82	0,00	3.810.901,91 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	3,72	0,00	3.810.905,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.492.525,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	5.081,49	0,00	3.815.987,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	0,00	85,56	3.815.901,56 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	0,00	32,30	3.815.869,26 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	0,00	55,26	3.815.814,00 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	0,00	110,73	3.815.703,27 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	0,00	342,24	3.815.361,03 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	0,00	221,03	3.815.140,00 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022
	18690	7833770	0,00	121,82	3.815.018,18 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2022
	18690	7833770	0,00	35,53	3.814.982,65 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2022
			323.461,60	1.004,47	3.814.982,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			323.461,60	1.004,47	3.814.982,65 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.773.167,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	8.996,72	0,00	8.782.164,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.658,96	0,00	8.783.823,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	744,89	0,00	8.784.568,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	14.487,87	0,00	8.799.056,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	731,96	0,00	8.799.788,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	177.383,65	0,00	8.977.171,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	96,36	0,00	8.977.268,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	16.661,02	0,00	8.993.929,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.647,30	0,00	8.995.576,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	37.770,84	0,00	9.033.347,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.303,80	0,00	9.036.651,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.317,13	0,00	9.037.968,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.729,73	0,00	9.039.698,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.007,58	0,00	9.046.705,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.956,85	0,00	9.052.662,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.096,15	0,00	9.054.758,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.144,54	0,00	9.055.903,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	932,54	0,00	9.056.835,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	20.675,38	0,00	9.077.511,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.773.167,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	15.653,30	0,00	9.093.164,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.493,84	0,00	9.097.658,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.384,79	0,00	9.102.043,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	58.149,86	0,00	9.160.192,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	18.799,92	0,00	9.178.992,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	18.550,38	0,00	9.197.543,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	285,42	0,00	9.197.828,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	22.506,93	0,00	9.220.335,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	8.288,51	0,00	9.228.624,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	19.814,35	0,00	9.248.438,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	6.067,80	0,00	9.254.506,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.519,54	0,00	9.256.025,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	731,97	0,00	9.256.757,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	265,57	0,00	9.257.023,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.249,51	0,00	9.262.272,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.209,77	0,00	9.263.482,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	6.446,59	0,00	9.269.929,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.560,32	0,00	9.273.489,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.699,96	0,00	9.275.189,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	23.732,47	0,00	9.298.921,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	8.255,66	0,00	9.307.177,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.950,50	0,00	9.309.128,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	14.610,88	0,00	9.323.738,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.715,57	0,00	9.326.454,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.197,41	0,00	9.331.651,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.196,45	0,00	9.335.848,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.773,34	0,00	9.337.621,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.359,54	0,00	9.338.981,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.570,92	0,00	9.341.552,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	25.476,34	0,00	9.367.028,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	17.626,72	0,00	9.384.655,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	914,83	0,00	9.385.570,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.798,05	0,00	9.387.368,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.285,67	0,00	9.388.653,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.773.167,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	3.136,62	0,00	9.391.790,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	265,91	0,00	9.392.056,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	12.264,82	0,00	9.404.321,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.478,44	0,00	9.405.799,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.293,48	0,00	9.410.093,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	96,36	0,00	9.410.189,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	967,20	0,00	9.411.156,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.086,99	0,00	9.415.243,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.575,16	0,00	9.416.818,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.267,25	0,00	9.419.086,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.463,93	0,00	9.420.549,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.385,74	0,00	9.421.935,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	534,92	0,00	9.422.470,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.949,59	0,00	9.425.420,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	970,13	0,00	9.426.390,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	690,08	0,00	9.427.080,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	10.304,05	0,00	9.437.384,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	6.967,11	0,00	9.444.351,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.925,83	0,00	9.446.277,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	22.334,57	0,00	9.468.612,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.858,61	0,00	9.470.470,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	631,54	0,00	9.471.102,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	81.510,36	0,00	9.552.612,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	59.564,18	0,00	9.612.176,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	593,90	0,00	9.612.770,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	305,24	0,00	9.613.075,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.463,93	0,00	9.614.539,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	6.540,05	0,00	9.621.079,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.894,05	0,00	9.624.973,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	33.662,67	0,00	9.658.636,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.957,77	0,00	9.664.594,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.594,96	0,00	9.666.189,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	112.284,63	0,00	9.778.473,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	46.455,26	0,00	9.824.929,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.773.167,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	22.608,01	0,00	9.847.537,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.039,93	0,00	9.852.577,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.048,23	0,00	9.853.625,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	992,14	0,00	9.854.617,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	477,50	0,00	9.855.094,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.077,34	0,00	9.856.172,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	12.372,19	0,00	9.868.544,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.907,85	0,00	9.870.452,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.364,79	0,00	9.871.817,13 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	17.723,07	0,00	9.889.540,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.508,91	0,00	9.892.049,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.660,22	0,00	9.894.709,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	629,60	0,00	9.895.338,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.895,31	0,00	9.903.234,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.615,10	0,00	9.906.849,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.853,40	0,00	9.908.702,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	32.864,48	0,00	9.941.567,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	62	0,00	12.918,60	9.928.648,62 D VALOR COMPL PAGAMENTO 13º SALARIO CONF RELATORIO REF 11/2022
	18681	7830222	0,00	16,00	9.928.632,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	28,95	9.928.603,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	73,91	9.928.529,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1,41	9.928.528,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	161,43	9.928.366,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,71	9.928.366,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	271,93	9.928.094,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	170,72	9.927.923,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	15	0,00	188,76	9.927.734,80 D EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO RAYANNE PEREIRA DE SOUSA MATRIC.010491
	18681	7830222	0,00	0,71	9.927.734,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	17	0,00	25,91	9.927.708,18 D EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO RAQUEL DOS ANJOS ALMEIDA MATRIC 008399
	18681	7830222	0,00	4,94	9.927.703,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	273,85	9.927.429,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	4,57	9.927.424,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	3,44	9.927.421,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	16	0,00	27,29	9.927.394,09 D EVENTO 1020 ARREDONDAMENTO CLARISSE BARBOSA DA SILVA SANTOS MATRIC 005765

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.773.167,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	0,00	13,70	9.927.380,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	346,11	9.927.034,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	4,04	9.927.030,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2,12	9.927.028,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	52	0,00	3.841,75	9.923.186,37 D EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	18681	7830222	0,00	16,20	9.923.170,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18565	61	0,00	4.982,20	9.918.187,97 D VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO CONF RELATORIO REF 10/2022
	18681	7830222	0,00	4,89	9.918.183,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	21,19	9.918.161,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2022
			1.168.399,35	23.405,33	9.918.161,89 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.168.399,35	23.405,33	9.918.161,89 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	24,43	0,00	11.968.943,45 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	317,11	0,00	11.969.260,56 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	1.606,53	0,00	11.970.867,09 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	36,96	0,00	11.970.904,05 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	0,12	0,00	11.970.904,17 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	56,13	0,00	11.970.960,30 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	0,12	0,00	11.970.960,42 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	176,40	0,00	11.971.136,82 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	63,11	0,00	11.971.199,93 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	1,69	0,00	11.971.201,62 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	60,27	0,00	11.971.261,89 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	54,38	0,00	11.971.316,27 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	48,84	0,00	11.971.365,11 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18681	7830222	1.323,74	0,00	11.972.688,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	81.604,87	0,00	12.054.293,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	920,07	0,00	12.055.213,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	14.779,25	0,00	12.069.993,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.291,58	0,00	12.071.284,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.219,78	0,00	12.072.504,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	4.404,17	0,00	12.076.908,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	842,01	0,00	12.077.750,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	48.223,50	0,00	12.125.974,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	39.820,45	0,00	12.165.794,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.848,23	0,00	12.167.642,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	10.140,57	0,00	12.177.783,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.830,04	0,00	12.180.613,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	993,85	0,00	12.181.607,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	17.022,83	0,00	12.198.630,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	17.010,48	0,00	12.215.640,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.568,00	0,00	12.218.208,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.212,40	0,00	12.220.420,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	28,29	0,00	12.220.449,22 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	168,39	0,00	12.220.617,61 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	0,45	0,00	12.220.618,06 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	2.797,07	0,00	12.223.415,13 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	375,60	0,00	12.223.790,73 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	820,64	0,00	12.224.611,37 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	18,13	0,00	12.224.629,50 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	436,75	0,00	12.225.066,25 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	78,06	0,00	12.225.144,31 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18681	7830222	2.193,15	0,00	12.227.337,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.596,36	0,00	12.232.933,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	127,51	0,00	12.233.061,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	9.930,98	0,00	12.242.992,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.363,57	0,00	12.245.355,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	8.437,85	0,00	12.253.793,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.964,13	0,00	12.258.757,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	24.420,11	0,00	12.283.177,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.119,92	0,00	12.284.297,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	50,38	0,00	12.284.348,27 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	184,36	0,00	12.284.532,63 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	97,81	0,00	12.284.630,44 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	815,84	0,00	12.285.446,28 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	169,04	0,00	12.285.615,32 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	96,21	0,00	12.285.711,53 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	13.641,87	0,00	12.299.353,40 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	6.574,96	0,00	12.305.928,36 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	293,42	0,00	12.306.221,78 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	376,47	0,00	12.306.598,25 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	113,80	0,00	12.306.712,05 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	788,12	0,00	12.307.500,17 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	26,59	0,00	12.307.526,76 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	336,77	0,00	12.307.863,53 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	0,45	0,00	12.307.863,98 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	2.461,96	0,00	12.310.325,94 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	402,14	0,00	12.310.728,08 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18681	7830222	408,80	0,00	12.311.136,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	10.574,80	0,00	12.321.711,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.278,85	0,00	12.324.990,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.029,12	0,00	12.327.019,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	354,09	0,00	12.327.373,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.016,13	0,00	12.329.389,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	866,75	0,00	12.330.256,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	8.506,16	0,00	12.338.762,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.427,88	0,00	12.342.190,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	39,08	0,00	12.342.229,74 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	341,39	0,00	12.342.571,13 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	553,06	0,00	12.343.124,19 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	505,16	0,00	12.343.629,35 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	254,59	0,00	12.343.883,94 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	145,58	0,00	12.344.029,52 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	190,38	0,00	12.344.219,90 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	4.633,07	0,00	12.348.852,97 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	61,33	0,00	12.348.914,30 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	84,87	0,00	12.348.999,17 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	1,35	0,00	12.349.000,52 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18681	7830222	127,51	0,00	12.349.128,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	3.555,31	0,00	12.352.683,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.364,45	0,00	12.355.047,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	32.658,31	0,00	12.387.706,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	11.007,55	0,00	12.398.713,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	10.185,81	0,00	12.408.899,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.529,27	0,00	12.410.428,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.238,12	0,00	12.411.666,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.523,67	0,00	12.415.190,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	26.401,71	0,00	12.441.592,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	380,66	0,00	12.441.972,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	201,72	0,00	12.442.174,61 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	925,00	0,00	12.443.099,61 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	673,75	0,00	12.443.773,36 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	2.917,39	0,00	12.446.690,75 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	535,50	0,00	12.447.226,25 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	914,60	0,00	12.448.140,85 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	1,35	0,00	12.448.142,20 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	56,34	0,00	12.448.198,54 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	82,21	0,00	12.448.280,75 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18681	7830222	11.792,94	0,00	12.460.073,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.573,55	0,00	12.467.647,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.182,14	0,00	12.471.829,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	3.763,81	0,00	12.475.593,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	923,20	0,00	12.476.516,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	31.542,26	0,00	12.508.058,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.819,42	0,00	12.509.878,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.119,92	0,00	12.510.997,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	31.415,64	0,00	12.542.413,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	111.601,68	0,00	12.654.015,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.266,91	0,00	12.656.282,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.126,70	0,00	12.658.408,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	21.764,76	0,00	12.680.173,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	6.781,16	0,00	12.686.954,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	644,60	0,00	12.687.599,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	259.371,14	0,00	12.946.970,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	25.999,01	0,00	12.972.969,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	1.206,30	0,00	12.974.175,89 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	117,19	0,00	12.974.293,08 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	23,57	0,00	12.974.316,65 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	108,74	0,00	12.974.425,39 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	4,34	0,00	12.974.429,73 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	0,38	0,00	12.974.430,11 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	5,05	0,00	12.974.435,16 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	397,57	0,00	12.974.832,73 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	234,20	0,00	12.975.066,93 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	180,82	0,00	12.975.247,75 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	11,67	0,00	12.975.259,42 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	1.192,71	0,00	12.976.452,13 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	146,53	0,00	12.976.598,66 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	105,95	0,00	12.976.704,61 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	104,09	0,00	12.976.808,70 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	63,46	0,00	12.976.872,16 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	25,64	0,00	12.976.897,80 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	4.466,24	0,00	12.981.364,04 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	2.142,26	0,00	12.983.506,30 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	288,65	0,00	12.983.794,95 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	36,26	0,00	12.983.831,21 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	168,39	0,00	12.983.999,60 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	1,56	0,00	12.984.001,16 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18681	7830222	55.102,37	0,00	13.039.103,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	41.943,51	0,00	13.081.047,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	354,76	0,00	13.081.401,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.436,45	0,00	13.082.838,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	24.190,15	0,00	13.107.028,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	20.763,79	0,00	13.127.792,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	10.041,69	0,00	13.137.833,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.625,35	0,00	13.142.459,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	12.136,20	0,00	13.154.595,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	157.538,46	0,00	13.312.133,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	25.190,15	0,00	13.337.324,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18565	57	211,32	0,00	13.337.535,36 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CONF RELATORIO REF 11/2022
	18690	7833770	12,10	0,00	13.337.547,46 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	1,56	0,00	13.337.549,02 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	2.021,26	0,00	13.339.570,28 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	951,32	0,00	13.340.521,60 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	9,33	0,00	13.340.530,93 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	3,10	0,00	13.340.534,03 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	244,93	0,00	13.340.778,96 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	0,96	0,00	13.340.779,92 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	294,12	0,00	13.341.074,04 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	0,32	0,00	13.341.074,36 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	262,71	0,00	13.341.337,07 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	127,69	0,00	13.341.464,76 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	1.544,34	0,00	13.343.009,10 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	84,86	0,00	13.343.093,96 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	35,31	0,00	13.343.129,27 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	34,70	0,00	13.343.163,97 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18681	7830222	6.243,01	0,00	13.349.406,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.165,73	0,00	13.354.572,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	12.744,94	0,00	13.367.317,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.817,75	0,00	13.375.135,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.488,00	0,00	13.382.623,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	84.769,26	0,00	13.467.392,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.182,27	0,00	13.469.574,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.673,98	0,00	13.474.248,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.714,23	0,00	13.475.963,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.725,06	0,00	13.480.688,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.670,63	0,00	13.485.358,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18690	7833770	112,26	0,00	13.485.471,09 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	73,30	0,00	13.485.544,39 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	8,56	0,00	13.485.552,95 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	16,81	0,00	13.485.569,76 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	4,69	0,00	13.485.574,45 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	1.129,40	0,00	13.486.703,85 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	42,57	0,00	13.486.746,42 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	189,35	0,00	13.486.935,77 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	42,53	0,00	13.486.978,30 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	79,77	0,00	13.487.058,07 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18690	7833770	13,01	0,00	13.487.071,08 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	534,98	0,00	13.487.606,06 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	0,52	0,00	13.487.606,58 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11/2022
	18690	7833770	127,63	0,00	13.487.734,21 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	70,72	0,00	13.487.804,93 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2022
	18690	7833770	0,38	0,00	13.487.805,31 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2022
	18681	7830222	85.365,75	0,00	13.573.171,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.795,13	0,00	13.575.966,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	66.260,60	0,00	13.642.226,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.945,69	0,00	13.650.172,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	7.048,74	0,00	13.657.221,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	1.972,71	0,00	13.659.193,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.315,18	0,00	13.661.509,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	8.730,24	0,00	13.670.239,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.025,85	0,00	13.672.265,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	714,14	0,00	13.672.979,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	5.461,74	0,00	13.678.441,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	4.747,10	0,00	13.683.188,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.782,39	0,00	13.685.970,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	25.947,27	0,00	13.711.917,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	30.495,41	0,00	13.742.413,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	19.496,68	0,00	13.761.909,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.877,70	0,00	13.764.787,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	2.100,68	0,00	13.766.888,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	27,69	13.766.860,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.243,01	13.765.617,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.494,66	13.764.122,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	403,43	13.763.719,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.968.919,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	0,00	127,87	13.763.591,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	98,55	13.763.493,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	18,98	13.763.474,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	245,70	13.763.228,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	27,93	13.763.200,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.087,04	13.762.113,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18565	56	0,00	9.601,38	13.752.512,07 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CONF RELATORIO REF 10/2022
	18681	7830222	0,00	1,27	13.752.510,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	797,84	13.751.712,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	6,11	13.751.706,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	86,09	13.751.620,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	664,44	13.750.956,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.137,06	13.747.819,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	4,43	13.747.814,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	11,85	13.747.802,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.784,03	13.746.018,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
	18681	7830222	0,00	805,27	13.745.213,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2022
			1.797.969,29	21.674,63	13.745.213,68 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.797.969,29	21.674,63	13.745.213,68 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 172.660,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	1.818,00	0,00	174.478,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	133,32	0,00	174.611,72 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	175.217,72 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	175.823,72 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	176.429,72 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	282,80	0,00	176.712,52 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	177.318,52 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	1.818,00	0,00	179.136,52 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	179.742,52 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	339,36	0,00	180.081,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	180.687,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 172.660,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	1.212,00	0,00	181.899,88 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	182.505,88 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	727,20	0,00	183.233,08 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	24,24	0,00	183.257,32 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	24,24	0,00	183.281,56 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	1.321,08	0,00	184.602,64 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	42,42	0,00	184.645,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	185.251,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	606,00	0,00	185.857,06 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	484,80	0,00	186.341,86 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	1.127,16	0,00	187.469,02 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	1.212,00	0,00	188.681,02 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
	18690	7833770	18,18	0,00	188.699,20 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2022
			16.038,80	0,00	188.699,20 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			16.038,80	0,00	188.699,20 D	<<<<<<< Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	300,00	0,00	2.700,00 D	1710 - DIARIA RATEADA 11/2022
	18690	7833770	300,00	0,00	3.000,00 D	1710 - DIARIA RATEADA 11/2022
			600,00	0,00	3.000,00 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2022
			600,00	0,00	3.000,00 D	<<<<<<< Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.323.094,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	7.944,64	0,00	4.331.038,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	0,00	599,10	4.330.439,54 D	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 11/2022
	18690	7833770	123,13	0,00	4.330.562,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	9.542,10	0,00	4.340.104,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	246,26	0,00	4.340.351,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	193,69	0,00	4.340.544,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	109,08	0,00	4.340.653,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.323.094,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	8.581,84	0,00	4.349.235,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.475,60	0,00	4.353.711,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	5.840,15	0,00	4.359.551,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.542,72	0,00	4.361.094,11 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2022
	18690	7833770	34.366,29	0,00	4.395.460,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	36.607,15	0,00	4.432.067,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.923,34	0,00	4.434.990,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	20.711,19	0,00	4.455.702,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	48,48	0,00	4.455.750,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	11.386,46	0,00	4.467.137,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.939,20	0,00	4.469.076,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	8.452,71	0,00	4.477.528,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	123,13	0,00	4.477.652,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.528,19	0,00	4.480.180,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	9.711,80	0,00	4.489.892,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	4.490.142,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	246,26	0,00	4.490.389,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	969,60	0,00	4.491.358,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	19.703,35	0,00	4.511.062,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	9.584,76	0,00	4.520.646,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	242,40	0,00	4.520.889,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	47.751,55	0,00	4.568.640,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	76.254,15	0,00	4.644.895,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	10.355,05	0,00	4.655.250,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	6.063,86	0,00	4.661.313,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	35.079,58	0,00	4.696.393,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	8.733,14	0,00	4.705.126,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	4.705.377,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.382,86	0,00	4.709.760,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.454,40	0,00	4.711.214,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.682,63	0,00	4.713.897,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	4.365,83	0,00	4.718.263,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.189,32	0,00	4.720.452,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	492,52	0,00	4.720.945,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 4.323.094,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	30.242,83	0,00	4.751.187,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	246,26	0,00	4.751.434,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	10.399,48	0,00	4.761.833,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.197,76	0,00	4.764.031,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.652,02	0,00	4.765.683,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	751,08	0,00	4.766.434,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	3.914,19	0,00	4.770.348,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	217,46	0,00	4.770.566,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	10.099,64	0,00	4.780.665,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	295,51	0,00	4.780.961,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	731,06	0,00	4.781.692,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	1.119,29	0,00	4.782.811,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.628,12	0,00	4.785.439,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	355,52	0,00	4.785.795,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	998,99	0,00	4.786.794,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
	18690	7833770	2.238,08	0,00	4.789.032,42 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2022
			466.537,52	599,10	4.789.032,42 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			466.537,52	599,10	4.789.032,42 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	378,67	0,00	1.994.213,36 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	292,14	0,00	1.994.505,50 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	128,48	0,00	1.994.633,98 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.043,08	0,00	1.995.677,06 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	74,93	0,00	1.995.751,99 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	7.243,24	0,00	2.002.995,23 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	316,55	0,00	2.003.311,78 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	141,86	0,00	2.003.453,64 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.425,70	0,00	2.004.879,34 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	166,71	0,00	2.005.046,05 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	920,28	0,00	2.005.966,33 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	83,64	0,00	2.006.049,97 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	299,01	0,00	2.006.348,98 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.272,95	0,00	2.007.621,93 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.451,72	0,00	2.009.073,65 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	724,04	0,00	2.009.797,69 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	35,37	0,00	2.009.833,06 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	3.396,17	0,00	2.013.229,23 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	190,05	0,00	2.013.419,28 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	2.013.796,81 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	672,10	0,00	2.014.468,91 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	529,79	0,00	2.014.998,70 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	2.015.377,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	132,79	0,00	2.015.510,16 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	74,93	0,00	2.015.585,09 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	490,97	0,00	2.016.076,06 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	464,69	0,00	2.016.540,75 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	74,57	0,00	2.016.615,32 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	62,08	0,00	2.016.677,40 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	311,92	0,00	2.016.989,32 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	930,22	0,00	2.017.919,54 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	958,25	0,00	2.018.877,79 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	904,16	0,00	2.019.781,95 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	633,54	0,00	2.020.415,49 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	611,01	0,00	2.021.026,50 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	31,04	0,00	2.021.057,54 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	17.589,83	0,00	2.038.647,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	31,05	0,00	2.038.678,42 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	10.707,80	0,00	2.049.386,22 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	409,86	0,00	2.049.796,08 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.211,32	0,00	2.051.007,40 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	74,93	0,00	2.051.082,33 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	3,47	0,00	2.051.085,80 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	4.266,30	0,00	2.055.352,10 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.278,63	0,00	2.056.630,73 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	344,39	0,00	2.056.975,12 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	290,44	0,00	2.057.265,56 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	850,73	0,00	2.058.116,29 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	651,88	0,00	2.058.768,17 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	3.401,98	0,00	2.062.170,15 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	2.062.547,68 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	2.062.925,21 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	275,92	0,00	2.063.201,13 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	251,51	0,00	2.063.452,64 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	203,82	0,00	2.063.656,46 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	137,97	0,00	2.063.794,43 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	728,56	0,00	2.064.522,99 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	47,56	0,00	2.064.570,55 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	0,99	0,00	2.064.571,54 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.068,78	0,00	2.065.640,32 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	869,74	0,00	2.066.510,06 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	137,77	0,00	2.066.647,83 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.121,74	0,00	2.067.769,57 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	107,01	0,00	2.067.876,58 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	595,47	0,00	2.068.472,05 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	13.906,25	0,00	2.082.378,30 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	300,81	0,00	2.082.679,11 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	229,79	0,00	2.082.908,90 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	2.064,62	0,00	2.084.973,52 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	325,40	0,00	2.085.298,92 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	202,51	0,00	2.085.501,43 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	189,34	0,00	2.085.690,77 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	79,93	0,00	2.085.770,70 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	392,18	0,00	2.086.162,88 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	692,49	0,00	2.086.855,37 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	40,68	0,00	2.086.896,05 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	14,14	0,00	2.086.910,19 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	2.087.288,86 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	833,59	0,00	2.088.122,45 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	130,19	0,00	2.088.252,64 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	165,55	0,00	2.088.418,19 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	602,04	0,00	2.089.020,23 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	30,13	0,00	2.089.050,36 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	2.645,77	0,00	2.091.696,13 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.622,92	0,00	2.093.319,05 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	82,78	0,00	2.093.401,83 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.961,45	0,00	2.095.363,28 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	9.098,40	0,00	2.104.461,68 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	328,91	0,00	2.104.790,59 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	779,01	0,00	2.105.569,60 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	425,57	0,00	2.105.995,17 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	484,08	0,00	2.106.479,25 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	291,64	0,00	2.106.770,89 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	196,17	0,00	2.106.967,06 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	833,48	0,00	2.107.800,54 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	227,20	0,00	2.108.027,74 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	139,68	0,00	2.108.167,42 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	4.263,04	0,00	2.112.430,46 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	471,50	0,00	2.112.901,96 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	289,42	0,00	2.113.191,38 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	124,89	0,00	2.113.316,27 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	710,12	0,00	2.114.026,39 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	396,73	0,00	2.114.423,12 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	260,93	0,00	2.114.684,05 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.835,57	0,00	2.116.519,62 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	229,02	0,00	2.116.748,64 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	137,79	0,00	2.116.886,43 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	133,59	0,00	2.117.020,02 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	156,06	0,00	2.117.176,08 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	2.259,76	0,00	2.119.435,84 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	249,78	0,00	2.119.685,62 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.157,56	0,00	2.120.843,18 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	2.868,83	0,00	2.123.712,01 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	2.124.089,54 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	1.947,25	0,00	2.126.036,79 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	189,33	0,00	2.126.226,12 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.238,80	0,00	2.127.464,92 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	529,51	0,00	2.127.994,43 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	475,80	0,00	2.128.470,23 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	2.235,66	0,00	2.130.705,89 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	429,13	0,00	2.131.135,02 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	2.131.513,69 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	124,89	0,00	2.131.638,58 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	71,45	0,00	2.131.710,03 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	10,46	0,00	2.131.720,49 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	474,60	0,00	2.132.195,09 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	321,01	0,00	2.132.516,10 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	137,79	0,00	2.132.653,89 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	13,23	0,00	2.132.667,12 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	124,89	0,00	2.132.792,01 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.473,17	0,00	2.134.265,18 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	164,45	0,00	2.134.429,63 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	2.110,89	0,00	2.136.540,52 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	155,70	0,00	2.136.696,22 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	232,34	0,00	2.136.928,56 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	504,11	0,00	2.137.432,67 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.564,47	0,00	2.138.997,14 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	226,62	0,00	2.139.223,76 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	174,96	0,00	2.139.398,72 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	576,51	0,00	2.139.975,23 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	88,86	0,00	2.140.064,09 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	4.302,09	0,00	2.144.366,18 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	891,71	0,00	2.145.257,89 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	719,48	0,00	2.145.977,37 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	117,71	0,00	2.146.095,08 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	2.146.473,75 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	275,92	0,00	2.146.749,67 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	204,20	0,00	2.146.953,87 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	646,28	0,00	2.147.600,15 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	30.798,57	0,00	2.178.398,72 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.768,51	0,00	2.180.167,23 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.678,25	0,00	2.181.845,48 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	2.833,26	0,00	2.184.678,74 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	396,32	0,00	2.185.075,06 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	365,18	0,00	2.185.440,24 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	182,12	0,00	2.185.622,36 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.604,16	0,00	2.187.226,52 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	155,40	0,00	2.187.381,92 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	94,38	0,00	2.187.476,30 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	3.986,84	0,00	2.191.463,14 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.281,20	0,00	2.192.744,34 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	87,13	0,00	2.192.831,47 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	75,73	0,00	2.192.907,20 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	74,93	0,00	2.192.982,13 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	14,45	0,00	2.192.996,58 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	377,53	0,00	2.193.374,11 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.893,86	0,00	2.195.267,97 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	267,88	0,00	2.195.535,85 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	229,34	0,00	2.195.765,19 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	1.029,96	0,00	2.196.795,15 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.050,71	0,00	2.197.845,86 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	169,17	0,00	2.198.015,03 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	145,11	0,00	2.198.160,14 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	619,96	0,00	2.198.780,10 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	24,80	0,00	2.198.804,90 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	4.663,20	0,00	2.203.468,10 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	5.276,78	0,00	2.208.744,88 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
	18690	7833770	272,13	0,00	2.209.017,01 D 2557 - DIF. TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	1.045,69	0,00	2.210.062,70 D 1557 - TRIENIO 11/2022
	18690	7833770	137,96	0,00	2.210.200,66 D 1541 - QUINQUENIO 11/2022
			216.365,97	0,00	2.210.200,66 D <===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.993.834,69 D

216.365,97 0,00 2.210.200,66 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.367.390,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	273,30	0,00	3.367.663,50 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	174,65	0,00	3.367.838,15 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	515,27	0,00	3.368.353,42 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.344,28	0,00	3.369.697,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	948,57	0,00	3.370.646,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	61.341,89	0,00	3.431.988,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	36.832,27	0,00	3.468.820,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	7.673,25	0,00	3.476.493,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.135,38	0,00	3.478.629,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	702,87	0,00	3.479.331,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	21,27	0,00	3.479.353,20 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	190,79	0,00	3.479.543,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	18,68	0,00	3.479.562,67 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	3,56	0,00	3.479.566,23 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	0,75	0,00	3.479.566,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	509,92	0,00	3.480.076,90 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	2.045,60	0,00	3.482.122,50 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	300,51	0,00	3.482.423,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	3.796,48	0,00	3.486.219,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	175,72	0,00	3.486.395,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	164,99	0,00	3.486.560,20 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	66,91	0,00	3.486.627,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.806,54	0,00	3.488.433,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.018,74	0,00	3.490.452,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	52,70	0,00	3.490.505,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	29,63	0,00	3.490.534,72 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	3.693,34	0,00	3.494.228,06 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.672,26	0,00	3.496.900,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.753,06	0,00	3.498.653,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.087,68	0,00	3.499.741,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.367.390,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	8.074,91	0,00	3.507.815,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	2.308,92	0,00	3.510.124,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	250,31	0,00	3.510.375,20 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	748,05	0,00	3.511.123,25 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	15,25	0,00	3.511.138,50 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.633,12	0,00	3.512.771,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2,64	0,00	3.512.774,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	6.532,46	0,00	3.519.306,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	3.794,27	0,00	3.523.100,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	521,99	0,00	3.523.622,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.445,56	0,00	3.526.068,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.215,29	0,00	3.527.283,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	15.335,56	0,00	3.542.619,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2,99	0,00	3.542.622,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	2.087,93	0,00	3.544.710,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	157,42	0,00	3.544.867,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	3,81	0,00	3.544.871,54 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	81,35	0,00	3.544.952,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	7.226,15	0,00	3.552.179,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.348,97	0,00	3.553.528,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	210,80	0,00	3.553.738,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	959,73	0,00	3.554.698,54 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	127,48	0,00	3.554.826,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	325,38	0,00	3.555.151,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	67,79	0,00	3.555.219,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	17,52	0,00	3.555.236,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	191,81	0,00	3.555.428,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	86,48	0,00	3.555.515,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	4.484,13	0,00	3.559.999,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	383,21	0,00	3.560.382,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	187,02	0,00	3.560.569,36 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	7.012,11	0,00	3.567.581,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	5.395,81	0,00	3.572.977,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.550,52	0,00	3.574.527,80 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.367.390,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	36,10	0,00	3.574.563,90 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.297,80	0,00	3.575.861,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	629,67	0,00	3.576.491,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.121,03	0,00	3.577.612,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	127,29	0,00	3.577.739,69 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	10.688,70	0,00	3.588.428,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	4,74	0,00	3.588.433,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	18,64	0,00	3.588.451,77 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	9,03	0,00	3.588.460,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	387,70	0,00	3.588.848,50 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	131,17	0,00	3.588.979,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	552,17	0,00	3.589.531,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.208,67	0,00	3.591.740,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	74,58	0,00	3.591.815,09 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	303,82	0,00	3.592.118,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	9.208,12	0,00	3.601.327,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1,23	0,00	3.601.328,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	742,88	0,00	3.602.071,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	267,64	0,00	3.602.338,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	22.458,92	0,00	3.624.797,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1,19	0,00	3.624.798,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	611,40	0,00	3.625.410,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	555,07	0,00	3.625.965,36 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	577,24	0,00	3.626.542,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	15.185,74	0,00	3.641.728,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	533,88	0,00	3.642.262,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.971,45	0,00	3.645.233,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	336,27	0,00	3.645.569,94 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.353,86	0,00	3.646.923,80 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	833,01	0,00	3.647.756,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	763,17	0,00	3.648.519,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	153,26	0,00	3.648.673,24 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	38,32	0,00	3.648.711,56 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	6.184,60	0,00	3.654.896,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.367.390,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	2.170,49	0,00	3.657.066,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	271,17	0,00	3.657.337,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.202,04	0,00	3.658.539,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	88,75	0,00	3.658.628,61 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	128,83	0,00	3.658.757,44 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	95,80	0,00	3.658.853,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	10,56	0,00	3.658.863,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	8.681,85	0,00	3.667.545,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	2.014,45	0,00	3.669.560,10 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	2.180,35	0,00	3.671.740,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	160,77	0,00	3.671.901,22 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	261,97	0,00	3.672.163,19 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	21.550,78	0,00	3.693.713,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	8.721,11	0,00	3.702.435,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	767,25	0,00	3.703.202,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	62,57	0,00	3.703.264,90 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	40,19	0,00	3.703.305,09 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	14,25	0,00	3.703.319,34 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	5.387,78	0,00	3.708.707,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	271,92	0,00	3.708.979,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	336,06	0,00	3.709.315,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.093,19	0,00	3.710.408,29 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	30.692,75	0,00	3.741.101,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	41,26	0,00	3.741.142,30 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	324,44	0,00	3.741.466,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	5,31	0,00	3.741.472,05 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	4,91	0,00	3.741.476,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	7.795,55	0,00	3.749.272,51 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	509,17	0,00	3.749.781,68 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	338,45	0,00	3.750.120,13 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1.546,18	0,00	3.751.666,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	1,21	0,00	3.751.667,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	4,82	0,00	3.751.672,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	4,38	0,00	3.751.676,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.367.390,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	3.332,02	0,00	3.755.008,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	314,84	0,00	3.755.323,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	118,52	0,00	3.755.442,10 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	5.614,88	0,00	3.761.056,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2022
	18690	7833770	524,68	0,00	3.761.581,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	1.259,05	0,00	3.762.840,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	345,92	0,00	3.763.186,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2022
	18690	7833770	145,54	0,00	3.763.332,17 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 11/2022
			395.941,97	0,00	3.763.332,17 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			395.941,97	0,00	3.763.332,17 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 582.367,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8026099	23.663,22	0,00	606.030,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			23.663,22	0,00	606.030,31 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			23.663,22	0,00	606.030,31 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 161.286,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	19254	8026100	19.332,47	0,00	180.618,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000160150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			19.332,47	0,00	180.618,62 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			19.332,47	0,00	180.618,62 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.642,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	18565	6	2.866,89	0,00	20.509,41 D EDOC 20220003.09432 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO 11-2022
	18565	7	228,91	0,00	20.738,32 D EDOC 20220003.09432 PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DANIEL MACHADO 11-2022
30/11/2022	18690	7833770	0,00	387,27	20.351,05 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	228,91	20.122,14 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.642,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	52,80	20.069,34 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	316,85	19.752,49 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	792,13	18.960,36 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	123,22	18.837,14 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	17,60	18.819,54 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
	18690	7833770	0,00	70,42	18.749,12 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2022
			3.095,80	1.989,20	18.749,12 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3.095,80	1.989,20	18.749,12 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 723,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	18565	82	12.607,02	0,00	13.330,86 D VALOR EDOC 20220003.09554 PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0011410-10.2020.5.18.0008 LUCIVANIA FRANSCISCO RODRIGUES
16/11/2022	19254	8027126	1.000,00	0,00	14.330,86 D 51 EDOC 2022000309660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 09660
	18638	7814549	400,00	0,00	14.730,86 D PAGTO GRU JUDICIAL LUCIANA GRAÇA O.DAL PASSO EDOC LOTE CAIXA:934
	18565	83	10.000,00	0,00	24.730,86 D VALOR EDOC 20220003.09660 PAGTO ACORDO TRABALÇHISTA PROC 0010811-70.2022.5.18.0018 VANDERLEIA MARIANO SOARES
	18638	7814548	200,00	0,00	24.930,86 D PAGTO GRU JUDICIAL KÁTIA MARTINS EDOC 20220003.096 LOTE CAIXA:934
21/11/2022	18565	87	254.578,39	0,00	279.509,25 D VALOR E-DOC 20220003.09914 ACORDO TRABLAHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁS SIEG ACP
24/11/2022	18565	85	2.065,06	0,00	281.574,31 D VALOR E-DOC 20220003.10013 PAGTO HONORARIOS PERICIAIS PROC 0010866-67.2021.5.18.0014 FERNANDA SOARES DE ALMEIDA
29/11/2022	18638	7814550	200,00	0,00	281.774,31 D PAGTO GRU JUDICIAL FERNANDA AFONSO FARIAS EDOC 202 LOTE CAIXA:939
30/11/2022	18565	86	25.200,00	0,00	306.974,31 D VALOR E-DOC 20220003.10015 PAGTO ACORDO TRABALHISTA PROC 0010543-25.2022.5.18.0015 GECYLHIA PEREIRA SOARES
			306.250,47	0,00	306.974,31 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			306.250,47	0,00	306.974,31 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.962,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	2.499,75	0,00	3.841.462,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.266,45	0,00	3.842.728,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	209,19	0,00	3.842.937,86 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.962,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	4.727,47	0,00	3.847.665,33 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.540,97	0,00	3.849.206,30 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	720,00	0,00	3.849.926,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	14.064,40	0,00	3.863.990,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	10.550,00	0,00	3.874.540,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	10.550,00	0,00	3.885.090,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.816,67	0,00	3.886.907,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	151,47	0,00	3.887.058,84 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	610,00	0,00	3.887.668,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	5.500,00	0,00	3.893.168,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	5.375,00	0,00	3.898.543,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	5.000,00	0,00	3.903.543,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.925,00	0,00	3.907.468,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	445,12	0,00	3.907.913,96 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	248,63	0,00	3.908.162,59 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	553,75	0,00	3.908.716,34 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022
	18690	7833770	300,00	0,00	3.909.016,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	15.000,00	0,00	3.924.016,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	7.500,00	0,00	3.931.516,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	333,42	0,00	3.931.849,76 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.220,00	0,00	3.933.069,76 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022
	18690	7833770	2.315,33	0,00	3.935.385,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	7.500,00	0,00	3.942.885,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	4.025,50	0,00	3.946.910,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.903,75	0,00	3.950.814,34 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022
	18690	7833770	3.650,00	0,00	3.954.464,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	3.957.514,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.503,75	0,00	3.959.018,09 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022
	18690	7833770	7.550,00	0,00	3.966.568,09 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	2.461,38	0,00	3.969.029,47 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.875,00	0,00	3.970.904,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	5.303,75	0,00	3.976.208,22 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022
	18690	7833770	3.000,00	0,00	3.979.208,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	3.982.258,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.962,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	362,56	0,00	3.982.620,78 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.219,28	0,00	3.983.840,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	14.860,00	0,00	3.998.700,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.665,44	0,00	4.002.365,50 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	2.656,66	0,00	4.005.022,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	300,00	0,00	4.005.322,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.008.372,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	305,00	0,00	4.008.677,16 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022
	18690	7833770	2.754,46	0,00	4.011.431,62 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.724,72	0,00	4.013.156,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.200,00	0,00	4.014.356,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.320,00	0,00	4.015.676,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	5.262,52	0,00	4.020.938,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	4.000,00	0,00	4.024.938,86 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022
	18690	7833770	3.170,56	0,00	4.028.109,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.031.159,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	2.499,75	0,00	4.033.659,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	398,82	0,00	4.034.057,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.200,00	0,00	4.035.257,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	757,35	0,00	4.036.015,34 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.200,00	0,00	4.037.215,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	18.284,65	0,00	4.055.499,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	840,00	0,00	4.056.339,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.908,33	0,00	4.060.248,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	550,29	0,00	4.060.798,61 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	2.000,00	0,00	4.062.798,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.065.848,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	378,68	0,00	4.066.227,29 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	6.372,23	0,00	4.072.599,52 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.029,40	0,00	4.075.628,92 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	378,67	0,00	4.076.007,59 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.949,45	0,00	4.077.957,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.016,67	0,00	4.078.973,71 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022
	18690	7833770	17.500,00	0,00	4.096.473,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.962,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	1.525,00	0,00	4.097.998,71 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2022
	18690	7833770	640,00	0,00	4.098.638,71 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.101.688,71 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	690,83	0,00	4.102.379,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	2.660,91	0,00	4.105.040,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	1.525,00	0,00	4.106.565,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	4.250,00	0,00	4.110.815,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.750,00	0,00	4.114.565,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.532,44	0,00	4.116.097,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.285,00	0,00	4.119.382,89 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.122.432,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	2.800,00	0,00	4.125.232,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.765,00	0,00	4.126.997,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	6.699,36	0,00	4.133.697,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.136.747,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.525,00	0,00	4.138.272,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	757,35	0,00	4.139.029,60 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.142.079,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.145.129,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	141,45	0,00	4.145.271,05 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	757,35	0,00	4.146.028,40 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	7.500,00	0,00	4.153.528,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.459,99	0,00	4.156.988,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.525,00	0,00	4.158.513,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.125,00	0,00	4.159.638,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	151,47	0,00	4.159.789,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2022
	18690	7833770	8.325,00	0,00	4.168.114,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	12.000,00	0,00	4.180.114,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.183.164,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	2.287,22	0,00	4.185.452,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	720,00	0,00	4.186.172,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	8.350,00	0,00	4.194.522,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.525,00	0,00	4.196.047,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	300,00	0,00	4.196.347,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.838.962,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	16.050,00	0,00	4.212.397,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	18.500,00	0,00	4.230.897,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.233.947,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.450,00	0,00	4.235.397,08 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2022
	18690	7833770	3.050,00	0,00	4.238.447,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
	18690	7833770	1.532,43	0,00	4.239.979,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2022
			401.017,04	0,00	4.239.979,51 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			401.017,04	0,00	4.239.979,51 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 257.999,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	250,91	0,00	258.250,62 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	75,27	0,00	258.325,89 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	258.576,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	258.827,71 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	669,09	0,00	259.496,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	259.747,71 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	2.316,74	0,00	262.064,45 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	3.027,65	0,00	265.092,10 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	259,27	0,00	265.351,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	752,73	0,00	266.104,10 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	418,18	0,00	266.522,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	266.773,19 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	242,40	0,00	267.015,59 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	267.266,50 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	1.756,38	0,00	269.022,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	242,55	0,00	269.265,43 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	125,46	0,00	269.390,89 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	242,40	0,00	269.633,29 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	869,83	0,00	270.503,12 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	376,37	0,00	270.879,49 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	744,38	0,00	271.623,87 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	652,37	0,00	272.276,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 257.999,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	501,82	0,00	272.778,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
	18690	7833770	250,91	0,00	273.028,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2022
			15.029,26	0,00	273.028,97 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			15.029,26	0,00	273.028,97 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 338.606,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	4.274,62	0,00	342.881,37 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	569,74	0,00	343.451,11 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	94,96	0,00	343.546,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	2.057,17	0,00	345.603,24 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	759,68	0,00	346.362,92 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	348,17	0,00	346.711,09 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	94,96	0,00	346.806,05 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	10.286,87	0,00	357.092,92 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	854,60	0,00	357.947,52 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	2.003,66	0,00	359.951,18 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	1.716,64	0,00	361.667,82 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	273,80	0,00	361.941,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	94,96	0,00	362.036,58 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	417,82	0,00	362.454,40 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	474,78	0,00	362.929,18 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	3.323,46	0,00	366.252,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	2.646,63	0,00	368.899,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	8.378,61	0,00	377.277,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	772,12	0,00	378.050,00 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
	18690	7833770	1.261,23	0,00	379.311,23 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2022
			40.704,48	0,00	379.311,23 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			40.704,48	0,00	379.311,23 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.828,29 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.828,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	792,28	0,00	30.620,57 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	1.657,18	0,00	32.277,75 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	713,06	0,00	32.990,81 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	396,14	0,00	33.386,95 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	198,07	0,00	33.585,02 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	396,14	0,00	33.981,16 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	198,07	0,00	34.179,23 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
	18690	7833770	198,07	0,00	34.377,30 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2022
			4.549,01	0,00	34.377,30 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			4.549,01	0,00	34.377,30 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	52	3.841,75	0,00	3.841,75 D EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	18690	7833770	0,00	258,28	3.583,47 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022
	18690	7833770	0,00	959,49	2.623,98 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022
	18690	7833770	0,00	961,57	1.662,41 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.662,41	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2022
			3.841,75	3.841,75	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3.841,75	3.841,75	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	59	16,91	0,00	12.275.625,59 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RELATORIO REF 11/2022
	18565	60	108.940,25	0,00	12.384.565,84 D VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS EM DUPLIC CONF RELATORIO REF 11/2022
	18565	36	142,15	0,00	12.384.707,99 D VALOR COMPL PROV FGTS FOLHA NOV/2022
	18680	7830220	54.475,00	0,00	12.439.182,99 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	2.864,85	0,00	12.442.047,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	2.511,46	0,00	12.444.559,30 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	14.355,09	0,00	12.458.914,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.423,52	0,00	12.461.337,91 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	1.444,52	0,00	12.462.782,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	495,38	0,00	12.463.277,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	117,45	0,00	12.463.395,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	37.189,28	0,00	12.500.584,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	4.832,71	0,00	12.505.417,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	17.960,43	0,00	12.523.377,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	5.136,87	0,00	12.528.514,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	356,35	0,00	12.528.870,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	878,24	0,00	12.529.749,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	731,54	0,00	12.530.480,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	390,31	0,00	12.530.870,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	327,16	0,00	12.531.198,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	122,98	0,00	12.531.321,13 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	156.072,51	0,00	12.687.393,64 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	21.498,51	0,00	12.708.892,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	3.617,21	0,00	12.712.509,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.070,28	0,00	12.713.579,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	449,31	0,00	12.714.028,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	14.064,39	0,00	12.728.093,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.528,42	0,00	12.729.621,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	639,53	0,00	12.730.261,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	128,06	0,00	12.730.389,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18681	7830222	284,43	0,00	12.730.673,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	436,94	0,00	12.731.110,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	86,19	0,00	12.731.196,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	4.408,21	0,00	12.735.605,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	981,20	0,00	12.736.586,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	281,90	0,00	12.736.868,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	138,37	0,00	12.737.006,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	114,92	0,00	12.737.121,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	7,71	0,00	12.737.129,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	79,52	0,00	12.737.208,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	38,20	0,00	12.737.246,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.935,19	0,00	12.739.182,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	205,42	0,00	12.739.387,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	660,45	0,00	12.740.048,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	181,36	0,00	12.740.229,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	103,33	0,00	12.740.332,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	89,60	0,00	12.740.422,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	20.749,78	0,00	12.761.172,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.523,37	0,00	12.763.695,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	814,86	0,00	12.764.510,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	10,20	0,00	12.764.520,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	152,63	0,00	12.764.673,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	58,55	0,00	12.764.731,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	12.603,01	0,00	12.777.334,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	605,87	0,00	12.777.940,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.234,24	0,00	12.779.174,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	13.374,05	0,00	12.792.548,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	4.489,54	0,00	12.797.038,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	4.340,92	0,00	12.801.379,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18565	64	30.555,98	0,00	12.831.935,29 D VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO EM DUPLIC CONF RELATORIO REF 11/2022
	18680	7830220	616,79	0,00	12.832.552,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	495,38	0,00	12.833.047,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	95,02	0,00	12.833.142,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	19,04	0,00	12.833.161,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	11,37	0,00	12.833.172,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	11,36	0,00	12.833.184,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.234,04	0,00	12.834.418,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	650,35	0,00	12.835.068,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	22.947,35	0,00	12.858.015,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	4.458,75	0,00	12.862.474,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	10.480,41	0,00	12.872.955,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	38,08	0,00	12.872.993,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.855,06	0,00	12.874.848,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	990,75	0,00	12.875.839,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	106,33	0,00	12.875.945,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	19.480,84	0,00	12.895.426,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	13.850,29	0,00	12.909.276,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	669,31	0,00	12.909.945,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	12.150,44	0,00	12.922.096,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	7.946,27	0,00	12.930.042,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.995,13	0,00	12.932.037,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.702,80	0,00	12.933.740,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.300,71	0,00	12.935.041,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	86,19	0,00	12.935.127,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18681	7830222	343,48	0,00	12.935.470,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	335,71	0,00	12.935.806,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	67,36	0,00	12.935.873,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	141,87	0,00	12.936.015,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	137,14	0,00	12.936.152,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	230,20	0,00	12.936.383,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	352,33	0,00	12.936.735,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	326,95	0,00	12.937.062,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	205,67	0,00	12.937.268,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	170,14	0,00	12.937.438,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	10,20	0,00	12.937.448,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.629,15	0,00	12.940.077,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.168,90	0,00	12.941.246,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	631,64	0,00	12.941.878,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	476,61	0,00	12.942.354,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	177,00	0,00	12.942.531,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	131,78	0,00	12.942.663,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	99,05	0,00	12.942.762,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	73,86	0,00	12.942.836,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	57,13	0,00	12.942.893,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	476,56	0,00	12.943.370,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	415,81	0,00	12.943.785,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	89,59	0,00	12.943.875,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	28,38	0,00	12.943.903,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	350,79	0,00	12.944.254,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	6.520,88	0,00	12.950.775,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	1.504,02	0,00	12.952.279,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	379,77	0,00	12.952.659,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	96,78	0,00	12.952.756,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	943,46	0,00	12.953.699,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	943,99	0,00	12.954.643,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	20.403,50	0,00	12.975.047,05 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	465,08	0,00	12.975.512,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	9.524,22	0,00	12.985.036,35 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	4.310,78	0,00	12.989.347,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.597,13	0,00	12.990.944,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.530,02	0,00	12.992.474,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	703,20	0,00	12.993.177,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	439,12	0,00	12.993.616,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	373,38	0,00	12.993.989,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	49.064,33	0,00	13.043.054,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	20.845,42	0,00	13.063.899,73 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	3.448,77	0,00	13.067.348,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.637,04	0,00	13.069.985,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.643,26	0,00	13.071.628,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	617,00	0,00	13.072.245,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	290,88	0,00	13.072.536,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	2.086,59	0,00	13.074.623,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	79,31	0,00	13.074.702,58 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	47.023,29	0,00	13.121.725,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	20.276,61	0,00	13.142.002,48 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	16.979,73	0,00	13.158.982,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	4.088,64	0,00	13.163.070,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.743,61	0,00	13.164.814,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.592,90	0,00	13.166.407,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	122,45	0,00	13.166.529,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	32.252,00	0,00	13.198.781,81 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	13.319,23	0,00	13.212.101,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	277,25	0,00	13.212.378,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	632,22	0,00	13.213.010,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	122,34	0,00	13.213.132,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	102,85	0,00	13.213.235,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	83,86	0,00	13.213.319,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.661,09	0,00	13.214.980,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	301,10	0,00	13.215.281,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	174,58	0,00	13.215.456,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	168,05	0,00	13.215.624,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.079,92	0,00	13.217.704,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	97,58	0,00	13.217.801,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.015,23	0,00	13.219.817,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	811,24	0,00	13.220.628,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	557,37	0,00	13.221.185,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	289,22	0,00	13.221.474,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	77,38	0,00	13.221.552,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	30,45	0,00	13.221.582,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	3.857,91	0,00	13.225.440,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	311,53	0,00	13.225.752,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	264,32	0,00	13.226.016,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	50,52	0,00	13.226.067,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	4.651,98	0,00	13.230.719,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.182,32	0,00	13.231.901,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	126,02	0,00	13.232.027,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	59,59	0,00	13.232.086,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.800,52	0,00	13.233.887,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	222,59	0,00	13.234.110,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	148,69	0,00	13.234.258,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	413,26	0,00	13.234.672,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	403,18	0,00	13.235.075,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	73,19	0,00	13.235.148,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	3.355,45	0,00	13.238.503,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.798,77	0,00	13.240.302,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	15.353,93	0,00	13.255.656,54 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	36,28	0,00	13.255.692,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	15.339,35	0,00	13.271.032,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	4.148,59	0,00	13.275.180,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.872,48	0,00	13.277.053,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	879,54	0,00	13.277.932,78 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	373,01	0,00	13.278.305,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	326,22	0,00	13.278.632,01 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	23.519,22	0,00	13.302.151,23 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	2.746,17	0,00	13.304.897,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.975,66	0,00	13.306.873,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	464,17	0,00	13.307.337,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.264,45	0,00	13.308.601,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	936,38	0,00	13.309.538,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	745,30	0,00	13.310.283,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.913,58	0,00	13.313.196,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.115,82	0,00	13.315.312,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	906,17	0,00	13.316.218,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	19.372,43	0,00	13.335.591,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	3.095,38	0,00	13.338.686,74 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.299,74	0,00	13.339.986,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	195,36	0,00	13.340.181,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.615,50	0,00	13.341.797,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.182,30	0,00	13.342.979,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	495,37	0,00	13.343.475,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	136.293,53	0,00	13.479.768,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	6.474,29	0,00	13.486.242,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18681	7830222	217,25	0,00	13.486.460,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	212,82	0,00	13.486.672,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	24,42	0,00	13.486.697,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	21,27	0,00	13.486.718,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	189,08	0,00	13.486.907,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	185,21	0,00	13.487.092,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	161,29	0,00	13.487.254,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	14.190,78	0,00	13.501.444,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	3.185,71	0,00	13.504.630,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.417,88	0,00	13.506.048,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	880,60	0,00	13.506.929,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	274,23	0,00	13.507.203,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	55,21	0,00	13.507.258,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	181,38	0,00	13.507.439,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	175,45	0,00	13.507.615,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	74,61	0,00	13.507.690,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	6.781,61	0,00	13.514.471,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	5.300,81	0,00	13.519.772,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	154,07	0,00	13.519.926,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	118,27	0,00	13.520.044,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.559,74	0,00	13.521.604,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	560,60	0,00	13.522.165,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	6.829,32	0,00	13.528.994,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.741,17	0,00	13.530.735,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	127,59	0,00	13.530.863,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	970,90	0,00	13.531.834,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	563,89	0,00	13.532.397,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	986,86	0,00	13.533.384,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	6.432,56	0,00	13.539.817,41 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	3.735,13	0,00	13.543.552,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	642,26	0,00	13.544.194,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	64.177,77	0,00	13.608.372,57 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	27.912,40	0,00	13.636.284,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	7.377,24	0,00	13.643.662,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	765,62	0,00	13.644.427,83 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	464,26	0,00	13.644.892,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	353,19	0,00	13.645.245,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	86.259,55	0,00	13.731.504,83 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	5.336,07	0,00	13.736.840,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	690,24	0,00	13.737.531,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	456,43	0,00	13.737.987,57 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	289,05	0,00	13.738.276,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	45.922,28	0,00	13.784.198,90 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	50.213,66	0,00	13.834.412,56 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	33.873,95	0,00	13.868.286,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.152,74	0,00	13.869.439,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	881,52	0,00	13.870.320,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	617,12	0,00	13.870.937,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	118,93	0,00	13.871.056,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	18.533,84	0,00	13.889.590,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	928,52	0,00	13.890.519,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	732,59	0,00	13.891.251,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	495,38	0,00	13.891.747,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	271,66	0,00	13.892.018,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.095,74	0,00	13.893.114,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	695,36	0,00	13.893.809,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18681	7830222	162,07	0,00	13.893.971,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	794,44	0,00	13.894.766,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	121,57	0,00	13.894.887,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	105,37	0,00	13.894.993,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.612,72	0,00	13.897.606,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	167,70	0,00	13.897.773,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	7,71	0,00	13.897.781,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.585,13	0,00	13.899.366,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	334,58	0,00	13.899.701,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.159,05	0,00	13.900.860,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	250,92	0,00	13.901.111,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	42,79	0,00	13.901.153,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.953,61	0,00	13.903.107,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	625,42	0,00	13.903.732,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	397,14	0,00	13.904.130,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	132,71	0,00	13.904.262,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	3.716,42	0,00	13.907.979,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	663,08	0,00	13.908.642,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	50,37	0,00	13.908.692,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	523,21	0,00	13.909.215,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.145,56	0,00	13.910.361,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	2.066,45	0,00	13.912.427,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	14.238,01	0,00	13.926.665,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	17.904,10	0,00	13.944.570,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	7.662,64	0,00	13.952.232,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	7.566,30	0,00	13.959.798,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.719,47	0,00	13.962.518,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.123,09	0,00	13.964.641,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.578,14	0,00	13.966.219,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	23.520,14	0,00	13.989.739,82 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	4.904,45	0,00	13.994.644,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	4.489,92	0,00	13.999.134,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	365,94	0,00	13.999.500,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	38,08	0,00	13.999.538,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	13.318,19	0,00	14.012.856,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	9.279,11	0,00	14.022.135,51 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	2.990,36	0,00	14.025.125,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.660,09	0,00	14.027.785,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.996,99	0,00	14.029.782,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	31,87	0,00	14.029.814,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	11.976,42	0,00	14.041.791,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	47.421,75	0,00	14.089.212,99 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	9.414,90	0,00	14.098.627,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	8.047,51	0,00	14.106.675,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	6.211,45	0,00	14.112.886,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.126,19	0,00	14.114.013,04 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	797,56	0,00	14.114.810,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	508,20	0,00	14.115.318,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	281,48	0,00	14.115.600,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.451,28	0,00	14.117.051,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.150,87	0,00	14.118.202,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.129,50	0,00	14.119.331,93 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	788,41	0,00	14.120.120,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	661,32	0,00	14.120.781,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	284,82	0,00	14.121.066,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	79,37	0,00	14.121.145,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	2.439,65	0,00	14.123.585,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.786,80	0,00	14.125.372,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.654,08	0,00	14.127.026,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.019,60	0,00	14.128.045,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	370,03	0,00	14.128.416,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	223,62	0,00	14.128.639,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	108,76	0,00	14.128.748,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	69,34	0,00	14.128.817,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	262,31	0,00	14.129.080,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	226,41	0,00	14.129.306,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	373,66	0,00	14.129.680,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	200,71	0,00	14.129.880,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	21,25	0,00	14.129.902,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	3.021,65	0,00	14.132.923,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	4.765,15	0,00	14.137.688,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.361,84	0,00	14.139.050,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.360,83	0,00	14.140.411,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	698,40	0,00	14.141.109,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.513,31	0,00	14.143.623,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.112,11	0,00	14.145.735,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	719,71	0,00	14.146.455,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	359,51	0,00	14.146.814,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	136,00	0,00	14.146.950,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	91,56	0,00	14.147.042,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.898,59	0,00	14.148.940,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	515,73	0,00	14.149.456,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.410,13	0,00	14.150.866,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	770,66	0,00	14.151.637,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	45.787,23	0,00	14.197.424,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	19.948,49	0,00	14.217.372,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	7.921,79	0,00	14.225.294,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	60.054,43	0,00	14.285.349,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	7.964,60	0,00	14.293.313,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	2.387,36	0,00	14.295.701,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	5.845,82	0,00	14.301.546,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	608,70	0,00	14.302.155,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	503,15	0,00	14.302.658,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	255,46	0,00	14.302.914,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	5.654,48	0,00	14.308.568,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	474,70	0,00	14.309.043,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	293,56	0,00	14.309.337,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	186,13	0,00	14.309.523,15 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	58.268,03	0,00	14.367.791,18 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	4.284,33	0,00	14.372.075,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.468,09	0,00	14.374.543,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.739,90	0,00	14.376.283,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	990,75	0,00	14.377.274,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	936,24	0,00	14.378.210,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	95,02	0,00	14.378.305,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	651,13	0,00	14.378.956,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	256,11	0,00	14.379.212,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	17.770,38	0,00	14.396.983,13 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	15.896,58	0,00	14.412.879,71 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	5.477,35	0,00	14.418.357,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	6.642,07	0,00	14.424.999,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	6.595,32	0,00	14.431.594,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.419,31	0,00	14.433.013,76 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18681	7830222	157,83	0,00	14.433.171,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	58,56	0,00	14.433.230,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.075,79	0,00	14.435.305,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	675,03	0,00	14.435.980,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	156,04	0,00	14.436.137,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	420,01	0,00	14.436.557,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	373,92	0,00	14.436.930,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	162,33	0,00	14.437.093,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	117,11	0,00	14.437.210,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	105,90	0,00	14.437.316,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	6.528,39	0,00	14.443.844,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	824,32	0,00	14.444.668,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	680,49	0,00	14.445.349,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	143,85	0,00	14.445.493,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	599,03	0,00	14.446.092,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	28,33	0,00	14.446.120,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	378,02	0,00	14.446.498,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	117,11	0,00	14.446.615,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	77,60	0,00	14.446.693,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	803,34	0,00	14.447.496,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	635,67	0,00	14.448.132,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	485,43	0,00	14.448.617,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	189,15	0,00	14.448.807,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	32,70	0,00	14.448.839,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	22,83	0,00	14.448.862,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	8.928,17	0,00	14.457.790,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.225,60	0,00	14.459.016,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	7.383,34	0,00	14.466.399,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	6.624,63	0,00	14.473.024,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	4.500,12	0,00	14.477.524,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.194,60	0,00	14.478.719,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	1.034,24	0,00	14.479.753,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	208,66	0,00	14.479.961,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	4.760,52	0,00	14.484.722,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.534,98	0,00	14.487.257,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	5.947,42	0,00	14.493.204,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	3.612,01	0,00	14.496.816,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	22.756,82	0,00	14.519.573,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	2.352,99	0,00	14.521.926,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.889,80	0,00	14.523.816,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	146,03	0,00	14.523.962,47 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2022
	18680	7830220	27.952,55	0,00	14.551.915,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	665,38	0,00	14.552.580,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	85.288,29	0,00	14.637.868,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	6.729,10	0,00	14.644.597,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18680	7830220	3.033,11	0,00	14.647.630,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	1.353,08	0,00	14.648.983,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18680	7830220	535,52	0,00	14.649.519,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	447,29	0,00	14.649.966,79 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2022
	18680	7830220	514,17	0,00	14.650.480,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.693,02	0,00	14.653.173,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.484,01	0,00	14.654.657,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	447,71	0,00	14.655.105,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	73,61	0,00	14.655.179,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.808,67	0,00	14.656.987,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.332,87	0,00	14.658.320,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	989,76	0,00	14.659.310,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	235,96	0,00	14.659.546,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	147,85	0,00	14.659.694,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	110,86	0,00	14.659.805,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	1.252,28	0,00	14.661.057,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	51,57	0,00	14.661.109,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	2.038,05	0,00	14.663.147,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	845,98	0,00	14.663.993,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	148,28	0,00	14.664.141,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	145,56	0,00	14.664.287,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	542,50	0,00	14.664.829,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	109,18	0,00	14.664.938,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	47,50	0,00	14.664.986,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	8.982,55	0,00	14.673.968,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	499,43	0,00	14.674.468,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.302,70	14.672.165,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.819,02	14.670.346,44 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2,23	14.670.344,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	4.692,19	14.665.652,02 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	320,22	14.665.331,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.461,71	14.663.870,09 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	5.892,28	14.657.977,81 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18565	35	0,00	201,07	14.657.776,74 D VALOR COMPL FGTS GRRF BRUNA ALVES DA SILVA FERREIRA MATRIC 04791

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	0,00	127,96	14.657.648,78 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.784,27	14.655.864,51 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,11	14.655.864,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	4.132,88	14.651.731,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	311,04	14.651.420,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.812,08	14.647.608,40 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.861,71	14.645.746,69 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.347,07	14.644.399,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2,22	14.644.397,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,40	14.644.397,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,32	14.644.396,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	680,18	14.643.716,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18565	58	0,00	768,87	14.642.947,63 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RELATORIO REF 10/2022
	18681	7830222	0,00	2.670,72	14.640.276,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.546,52	14.638.730,39 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	119,57	14.638.610,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,28	14.638.610,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.131,55	14.636.478,99 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.238,03	14.635.240,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	127,70	14.635.113,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	4.973,46	14.630.139,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.357,39	14.628.782,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	16.763,01	14.612.019,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	9.361,25	14.602.658,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.934,71	14.599.723,44 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	515,69	14.599.207,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	7,88	14.599.199,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1,52	14.599.198,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	12.366,96	14.586.831,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18565	63	0,00	398,40	14.586.432,99 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CONF RELATORIO REF 10/2022
	18681	7830222	0,00	4.763,26	14.581.669,73 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,37	14.581.669,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.698,54	14.579.970,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	563,24	14.579.407,58 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	0,00	5,91	14.579.401,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	10.496,60	14.568.905,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,39	14.568.904,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,17	14.568.904,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.610,67	14.565.293,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	53,15	14.565.240,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	6.599,98	14.558.640,71 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	4.165,44	14.554.475,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	23,53	14.554.451,74 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.660,60	14.551.791,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	80,28	14.551.710,86 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,95	14.551.709,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.055,91	14.548.654,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.608,35	14.547.045,65 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	840,43	14.546.205,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	596,89	14.545.608,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	549,70	14.545.058,63 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.668,50	14.542.390,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.878,21	14.540.511,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	640,88	14.539.871,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	320,53	14.539.550,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1,70	14.539.548,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,06	14.539.548,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.378,45	14.537.170,30 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	498,22	14.536.672,08 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	513,98	14.536.158,10 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	472,83	14.535.685,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	27,69	14.535.657,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.571,95	14.532.085,63 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	349,83	14.531.735,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	250,96	14.531.484,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	10,23	14.531.474,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.583,07	14.529.891,54 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	46,28	14.529.845,26 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	0,00	86,96	14.529.758,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	6,89	14.529.751,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.473,03	14.528.278,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	64,42	14.528.213,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,10	14.528.213,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	745,44	14.527.468,42 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	743,02	14.526.725,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	21,91	14.526.703,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	6.920,66	14.519.782,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.647,39	14.518.135,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.998,68	14.515.136,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.522,06	14.513.614,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	965,26	14.512.649,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	628,68	14.512.020,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	10.943,43	14.501.077,33 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1,28	14.501.076,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	568,34	14.500.507,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	63,82	14.500.443,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	21,75	14.500.422,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.862,02	14.496.560,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.200,35	14.495.359,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	29.400,61	14.465.959,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,35	14.465.958,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.454,53	14.464.504,28 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	373,85	14.464.130,43 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	32,27	14.464.098,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	7.401,89	14.456.696,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	13,65	14.456.682,62 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	12,91	14.456.669,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	3.926,46	14.452.743,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	19,66	14.452.723,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1,10	14.452.722,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	142,73	14.452.579,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	82,37	14.452.497,39 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 12.275.608,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18681	7830222	0,00	12.688,11	14.439.809,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	7.116,29	14.432.692,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,49	14.432.692,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	28.445,85	14.404.246,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2.973,78	14.401.272,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	2,30	14.401.270,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	894,48	14.400.376,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	1.170,99	14.399.205,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	797,27	14.398.407,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	240,40	14.398.167,43 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	99,44	14.398.067,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	1,30	14.398.066,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
	18681	7830222	0,00	5.040,00	14.393.026,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2022
	18681	7830222	0,00	0,06	14.393.026,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2022
			2.398.859,48	281.441,53	14.393.026,63 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.398.859,48	281.441,53	14.393.026,63 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 414.763,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026138	2.350,10	0,00	417.113,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8027314	0,00	4.315,20	412.798,07 D BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 01/11/2022 EDOC 20220003.08912
	19254	8026111	4.315,20	0,00	417.113,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026172	4.315,20	0,00	421.428,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	18690	7833770	0,00	314,55	421.113,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.884,80	419.229,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	137,60	419.091,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	124,89	418.966,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.267,36	417.699,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	347,66	417.351,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	154,80	417.196,81 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 414.763,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	287,47	416.909,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	165,55	416.743,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	8,60	416.735,19 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022
	18690	7833770	0,00	9.702,30	407.032,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	822,24	406.210,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	33,96	406.176,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	885,80	405.290,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	137,60	405.153,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	550,40	404.602,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	165,55	404.437,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	101,57	404.335,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	240,80	404.094,97 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	4.515,20	399.579,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	332,76	399.247,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.506,20	397.740,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	739,60	397.001,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	275,92	396.725,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	165,55	396.559,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.394,66	395.165,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	326,80	394.838,28 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022
	18690	7833770	0,00	278,87	394.559,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	906,92	393.652,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	899,87	392.752,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.428,82	391.323,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	271,92	391.051,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	137,60	390.914,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.542,12	389.372,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	613,38	388.758,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	614,12	388.144,66 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.006,30	387.138,36 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	737,38	386.400,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	275,20	386.125,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.419,00	384.706,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.185,83	383.520,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 414.763,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	225,72	383.295,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	275,20	383.020,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.241,61	379.778,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	149,87	379.628,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.895,67	377.732,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	567,60	377.165,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.286,37	375.878,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	348,99	375.529,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	189,20	375.340,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	165,55	375.175,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	190,53	374.984,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
	18690	7833770	0,00	129,00	374.855,64 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.921,71	372.933,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2022
			10.980,50	52.809,74	372.933,93 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			10.980,50	52.809,74	372.933,93 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 228.869,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	19254	8026180	22.274,13	0,00	251.143,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764721 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026114	66.174,31	0,00	317.318,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 764458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2022	18690	7833770	0,00	9,90	317.308,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	154,67	317.153,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	115,84	317.037,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	568,56	316.469,12 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	163,06	316.306,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.173,05	315.133,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	341,26	314.791,75 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	154,44	314.637,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	227,53	314.409,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	949,88	313.459,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	140,86	313.319,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	43,16	313.275,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 228.869,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	30,00	313.245,88 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	85,12	313.160,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	313.150,86 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.318,51	311.832,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	193,07	311.639,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	217,65	311.421,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	154,44	311.267,19 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	263,11	311.004,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	210,47	310.793,61 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	268,51	310.525,10 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	25,41	310.499,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	310.489,79 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.296,33	309.193,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	626,21	308.567,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.111,83	307.455,42 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	343,31	307.112,11 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	307.102,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	190,83	306.911,38 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	530,23	306.381,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	442,55	305.938,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	395,14	305.543,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	304,37	305.239,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	105,62	305.133,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	305.123,57 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	39,60	305.083,97 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.162,02	303.921,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	920,89	303.001,06 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	778,18	302.222,88 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	537,85	301.685,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	89,72	301.595,31 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	115,41	301.479,90 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	61,86	301.418,04 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	29,70	301.388,34 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	619,50	300.768,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 228.869,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	543,44	300.225,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	500,18	299.725,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	174,36	299.550,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	29,74	299.521,12 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	327,51	299.193,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	380,29	298.813,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	68,71	298.744,61 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	56,91	298.687,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	245,24	298.442,46 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	2,84	298.439,62 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	29,70	298.409,92 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,20	298.408,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.694,39	296.714,33 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.235,89	295.478,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	653,88	294.824,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	154,67	294.669,89 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	55,44	294.614,45 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	294.604,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	5,43	294.599,12 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.667,02	290.932,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	619,48	290.312,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	399,20	289.913,42 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	3,96	289.909,46 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,98	289.907,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.585,56	288.321,92 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.040,80	287.281,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	220,06	287.061,06 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	29,81	287.031,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	25,41	287.005,84 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	303,28	286.702,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	93,63	286.608,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	286.599,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	428,70	286.170,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	301,44	285.868,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 228.869,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	77,22	285.791,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	285.781,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	2.167,25	283.614,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.215,32	282.399,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.582,72	280.816,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	29,70	280.786,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	7,92	280.778,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	19,80	280.759,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	46,18	280.712,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	710,36	280.002,52 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	649,65	279.352,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	426,13	278.926,74 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	160,93	278.765,81 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	66,68	278.699,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1,71	278.697,42 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	3.743,64	274.953,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.916,24	273.037,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	813,77	272.223,77 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	355,36	271.868,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	40,18	271.828,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	11,20	271.817,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.629,62	270.187,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	253,35	269.934,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	80,35	269.853,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	650,54	269.203,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	188,91	269.014,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.765,58	267.248,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.499,62	265.749,06 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	588,05	265.161,01 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	284,41	264.876,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	56,88	264.819,72 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	37,93	264.781,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	962,89	263.818,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	107,85	263.711,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 228.869,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18690	7833770	0,00	76,10	263.634,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	132,84	263.502,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.981,59	261.520,52 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.345,12	260.175,40 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	710,83	259.464,57 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	260,06	259.204,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	216,38	258.988,13 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	1.021,42	257.966,71 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	332,50	257.634,21 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	332,50	257.301,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	221,93	257.079,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	49,50	257.030,28 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	40,17	256.990,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	36,73	256.953,38 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	25,41	256.927,97 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	554,16	256.373,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	115,84	256.257,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	105,62	256.152,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	49,31	256.103,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
	18690	7833770	0,00	54,50	256.048,54 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	937,24	255.111,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	256,43	254.854,87 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	160,69	254.694,18 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2022
	18690	7833770	0,00	105,62	254.588,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	203,79	254.384,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	61,86	254.322,91 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2022
	18690	7833770	0,00	9,90	254.313,01 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2022
			88.448,44	63.005,08	254.313,01 D <===== Saldo da Conta em 11/2022
			88.448,44	63.005,08	254.313,01 D <===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 415.506,66 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 415.506,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8026108	4.500,00	0,00	420.006,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2022	19254	8026117	1.800,00	0,00	421.806,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502206612 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026130	2.899,00	0,00	424.705,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2022	19254	8026109	23.970,00	0,00	448.675,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026167	7.000,00	0,00	455.675,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2022	19254	8026154	8.025,00	0,00	463.700,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2022	19254	8026189	8.800,00	0,00	472.500,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502195052 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026169	120,00	0,00	472.620,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	19254	8026125	8.800,00	0,00	481.420,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502206355 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			65.914,00	0,00	481.420,66 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			65.914,00	0,00	481.420,66 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 3.021.611,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8027315	0,00	35.112,28	2.986.498,72 D	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 03/11/2022 P REGUL. NF 014734 EDOC 3.04935
	19254	8026197	35.112,28	0,00	3.021.611,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 014734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2022	19254	8026096	340.983,94	0,00	3.362.594,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2022	19254	8026097	33.400,00	0,00	3.395.994,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			409.496,22	35.112,28	3.395.994,94 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			409.496,22	35.112,28	3.395.994,94 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 704.947,45 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 704.947,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026140	16.475,95	0,00	721.423,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026209	16.050,31	0,00	737.473,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	19254	8026187	1.900,00	0,00	739.373,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			34.426,26	0,00	739.373,71 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			34.426,26	0,00	739.373,71 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.309.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026110	7.101,14	0,00	2.316.797,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4213 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/11/2022	19254	8026190	13.035,20	0,00	2.329.833,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026132	3.036,34	0,00	2.332.869,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026133	900,00	0,00	2.333.769,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026084	9.463,68	0,00	2.343.233,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026149	5.000,00	0,00	2.348.233,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2022	19254	8026203	4.500,00	0,00	2.352.733,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026185	13.033,75	0,00	2.365.766,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026136	4.133,33	0,00	2.369.900,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026118	1.666,25	0,00	2.371.566,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2022	19254	8026146	1.833,40	0,00	2.373.399,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026104	1.400,00	0,00	2.374.799,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026115	11.041,33	0,00	2.385.841,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2022	19254	8026208	85.434,90	0,00	2.471.276,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.309.696,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026092	1.012,50	0,00	2.472.288,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 229137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026091	2.384,00	0,00	2.474.672,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026173	2.000,00	0,00	2.476.672,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2022	19254	8026141	36.454,61	0,00	2.513.127,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026098	6.020,00	0,00	2.519.147,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026089	71.247,25	0,00	2.590.394,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2022	19254	8026090	900,00	0,00	2.591.294,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/11/2022	19254	8026120	4.378,11	0,00	2.595.672,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026148	1.566,96	0,00	2.597.239,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2022	19254	8026201	1.012,50	0,00	2.598.251,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	19254	8026192	638,57	0,00	2.598.890,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			289.193,82	0,00	2.598.890,53 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			289.193,82	0,00	2.598.890,53 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.073,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	19254	8026184	400,00	0,00	6.473,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			400,00	0,00	6.473,33 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			400,00	0,00	6.473,33 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 23.945,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8026129	2.700,77	0,00	26.646,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 23.945,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.700,77	0,00	26.646,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			2.700,77	0,00	26.646,13 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 148.670,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	19254	8026191	12.958,80	0,00	161.629,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			12.958,80	0,00	161.629,07 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			12.958,80	0,00	161.629,07 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.127.479,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026195	925.053,86	0,00	9.052.532,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			925.053,86	0,00	9.052.532,86 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			925.053,86	0,00	9.052.532,86 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 6.123.944,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026112	640.295,45	0,00	6.764.239,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2022	19254	8026119	17.677,40	0,00	6.781.917,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2022	19254	8026206	1.811,75	0,00	6.783.729,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			659.784,60	0,00	6.783.729,08 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			659.784,60	0,00	6.783.729,08 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 774.673,86 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 774.673,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8026175	41.901,60	0,00	816.575,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2022	19254	8026086	39.781,38	0,00	856.356,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/11/2022	19254	8027340	0,00	808,33	855.548,51 D	BAIXA CONTÁBIL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 21/11/2022 EDOC 2022000309675 BAIXA REALIZADA POR MOTIVOS DA NF ESTAR COM VALOR ERRADO POR PARTE DO FORNECEDOR
30/11/2022	19254	8026178	242,50	0,00	855.791,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000596 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			81.925,48	808,33	855.791,01 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			81.925,48	808,33	855.791,01 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.396.120,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026215	53.090,60	0,00	1.449.211,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026161	12.028,00	0,00	1.461.239,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2022	19254	8026205	1.498,18	0,00	1.462.737,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			66.616,78	0,00	1.462.737,55 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			66.616,78	0,00	1.462.737,55 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.269.574,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026124	140.369,92	0,00	58.409.944,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 677 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026121	383.509,60	0,00	58.793.454,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL S.A. 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/11/2022	19254	8026217	326.400,00	0,00	59.119.854,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/11/2022	19254	8026204	19.600,00	0,00	59.139.454,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/11/2022	19254	8026116	226.600,00	0,00	59.366.054,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1595 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026157	266.000,00	0,00	59.632.054,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.269.574,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2022	19254	8026181	119.253,71	0,00	59.751.308,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1593 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026127	111.590,70	0,00	59.862.898,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026103	232.111,06	0,00	60.095.009,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1594 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/11/2022	19254	8026151	382.280,00	0,00	60.477.289,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026198	182.458,27	0,00	60.659.748,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026095	218.023,00	0,00	60.877.771,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2022	19254	8026128	183.068,04	0,00	61.060.839,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026101	416.835,92	0,00	61.477.675,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026159	21.700,00	0,00	61.499.375,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/11/2022	19254	8026218	51.569,92	0,00	61.550.944,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026182	595.170,00	0,00	62.146.114,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026183	12.410,00	0,00	62.158.524,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 634 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/11/2022	19254	8026160	469.835,00	0,00	62.628.359,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
23/11/2022	19254	8026135	158.754,72	0,00	62.787.114,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026150	40.135,00	0,00	62.827.249,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
24/11/2022	19254	8026142	22.000,00	0,00	62.849.249,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 739 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2022	19254	8026194	383.509,60	0,00	63.232.759,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026088	204.615,13	0,00	63.437.374,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.167.799,59	0,00	63.437.374,42 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			5.167.799,59	0,00	63.437.374,42 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.458.974,48 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.458.974,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8026113	256.707,75	0,00	2.715.682,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			256.707,75	0,00	2.715.682,23 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			256.707,75	0,00	2.715.682,23 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.148.398,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026163	141.049,69	0,00	1.289.448,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.049,69	0,00	1.289.448,38 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			141.049,69	0,00	1.289.448,38 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 4.304.603,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8026134	1.022.258,75	0,00	5.326.862,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2022	19254	8026158	523.621,00	0,00	5.850.483,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.545.879,75	0,00	5.850.483,73 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.545.879,75	0,00	5.850.483,73 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 138.680,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2022	19254	8026164	15.800,00	0,00	154.480,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	19254	8026106	15.800,00	0,00	170.280,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			31.600,00	0,00	170.280,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			31.600,00	0,00	170.280,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 8.121.570,14 D

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 8.121.570,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	18565	42	0,00	33.681,43	8.087.888,71 D	VALOR GLOSA E-DOC 20220003.08923 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM -FIDI NF 1812
09/11/2022	19254	8026216	9.766,00	0,00	8.097.654,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/11/2022	19254	8026212	4.200,00	0,00	8.101.854,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VIVAT LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.966,00	33.681,43	8.101.854,71 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			13.966,00	33.681,43	8.101.854,71 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.498.036,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	19254	8026202	50.671,57	0,00	6.548.707,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20119 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/11/2022	19254	8026177	617.266,95	0,00	7.165.974,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8251 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			667.938,52	0,00	7.165.974,76 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			667.938,52	0,00	7.165.974,76 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.251.260,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	19254	8026144	130.278,10	0,00	8.381.538,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 79 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026210	159.459,48	0,00	8.540.997,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026105	95.147,62	0,00	8.636.145,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	19254	8026214	169.732,94	0,00	8.805.878,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/11/2022	19254	8026166	88.427,41	0,00	8.894.305,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2022	18565	46	0,00	1.594,59	8.892.711,18 D	VALOR GLOSA E-DOC 20220003.09444 PAGAMENTO COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 263
			643.045,55	1.594,59	8.892.711,18 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			643.045,55	1.594,59	8.892.711,18 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 52.197,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	19254	8026162	29,00	0,00	52.226,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026139	1.322,08	0,00	53.548,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2022	19254	8026123	1.273,00	0,00	54.821,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2022	19254	8026211	3.437,20	0,00	58.258,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.061,28	0,00	58.258,88 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			6.061,28	0,00	58.258,88 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Saldo Anterior: 7.400,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	19254	8026126	309.193,31	0,00	316.593,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			309.193,31	0,00	316.593,83 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			309.193,31	0,00	316.593,83 D <<<===== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Conta Analítica: 13579 3.2.1.40.11.045 - SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Saldo Anterior: 479.247,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18565	45	0,00	1.125,91	478.121,90 D VALOR DESC. INSUMO E-20220003.09235 PAGAMENTO DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2851
	18565	44	0,00	15.930,00	462.191,90 D VALOR GLOSA E-20220003.09235 PAGAMENTO DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2851
12/11/2022	19254	8026219	317.245,00	0,00	779.436,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			317.245,00	17.055,91	779.436,90 D <<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			317.245,00	17.055,91	779.436,90 D <<<===== Saldo da Conta: SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.662,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8026152	46.878,10	0,00	1.379.540,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/11/2022	19254	8026179	9.775,00	0,00	1.389.315,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2156 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.332.662,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
04/11/2022	19254	8026174	42.864,10	0,00	1.432.179,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026102	2.085,98	0,00	1.434.265,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2022	18565	43	0,00	339,40	1.433.926,09 D	VALOR GLOSA SLA E-DOC 20220003.08829 PAGAMENTO BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 299
08/11/2022	19254	8026165	5.487,00	0,00	1.439.413,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2022	19254	8026196	298,00	0,00	1.439.711,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/11/2022	19254	8026087	1.900,00	0,00	1.441.611,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026085	8.960,93	0,00	1.450.572,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/11/2022	19254	8026188	3.333,33	0,00	1.453.905,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026107	16.970,00	0,00	1.470.875,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/11/2022	19254	8026199	1.900,00	0,00	1.472.775,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026131	3.908,51	0,00	1.476.683,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2022	19254	8026094	9.775,00	0,00	1.486.458,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/11/2022	19254	8026093	2.971,00	0,00	1.489.429,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 173887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19254	8026171	2.955,00	0,00	1.492.384,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2022	19254	8026207	23.907,52	0,00	1.516.292,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			183.969,47	339,40	1.516.292,38 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			183.969,47	339,40	1.516.292,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.451.451,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	19254	8026122	302.665,42	0,00	3.754.116,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			302.665,42	0,00	3.754.116,81 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.451.451,39 D

302.665,42 0,00 3.754.116,81 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 6.656,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	19254	8026145	168,96	0,00	6.825,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 329279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			168,96	0,00	6.825,33 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			168,96	0,00	6.825,33 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 77.638,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18565	5	8.041,15	0,00	85.679,38 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC NOV/2022
			8.041,15	0,00	85.679,38 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			8.041,15	0,00	85.679,38 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.988.757,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	18565	20	349.790,00	0,00	8.338.547,46 D AQUISIÇÃO 01 MONITOR MULTIPARAMETRO P/ R BEM PATR 129017 -2465 CONF NF 36193 MHEDICA SERVICE COMERCIO (64260)
30/11/2022	18565	22	13.648,27	0,00	8.352.195,73 D AQUISIÇÃO 01 OTICA RIGIDA P/ VIDEOLAPAROSC BEM PATR 130737 -9056 CONF NF 65631 RUSSER (21159)
	18565	21	13.648,27	0,00	8.365.844,00 D AQUISIÇÃO 01 OTICA RIGIDA P/ VIDEOLAPAROSC BEM PATR 130736 -9055 CONF NF 65631 RUSSER (21159)
			377.086,54	0,00	8.365.844,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			377.086,54	0,00	8.365.844,00 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.560.697,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026220	162.728,15	0,00	1.723.426,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022
			162.728,15	0,00	1.723.426,01 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.560.697,86 D

162.728,15	0,00	1.723.426,01 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 710.734,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026220	73.578,38	0,00	784.312,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022
			73.578,38	0,00	784.312,99 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			73.578,38	0,00	784.312,99 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 7.403.881,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026220	869.769,52	0,00	8.273.651,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022
			869.769,52	0,00	8.273.651,23 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			869.769,52	0,00	8.273.651,23 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 70.663,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19254	8026220	790,59	0,00	71.453,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 11/2022
			790,59	0,00	71.453,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			790,59	0,00	71.453,98 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.375,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	19254	8025025	215,00	0,00	15.590,30 D TAR CTA EMP MENSAL 10/22
04/11/2022	19254	8025029	42,90	0,00	15.633,20 D TAR TED SISPAG
	19254	8025028	31,20	0,00	15.664,40 D TAR DOC SISPAG
07/11/2022	19254	8025030	58,50	0,00	15.722,90 D TAR TED SISPAG
	19254	8025031	78,00	0,00	15.800,90 D TAR DOC SISPAG
08/11/2022	19254	8025032	27,30	0,00	15.828,20 D TAR DOC SISPAG
	19254	8025033	15,60	0,00	15.843,80 D TAR TED SISPAG
09/11/2022	19254	8025034	175,50	0,00	16.019,30 D TAR DOC SISPAG
	19254	8025035	347,10	0,00	16.366,40 D TAR TED SISPAG

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.375,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	19254	8025037	54,60	0,00	16.421,00 D	TAR DOC SISPAG
	19254	8025038	124,80	0,00	16.545,80 D	TAR TED SISPAG
11/11/2022	19254	8025040	124,80	0,00	16.670,60 D	TAR TED SISPAG
	19254	8025039	23,40	0,00	16.694,00 D	TAR DOC SISPAG
16/11/2022	19254	8025043	11,70	0,00	16.705,70 D	TAR TED SISPAG
	19254	8025042	3,90	0,00	16.709,60 D	TAR DOC SISPAG
17/11/2022	19254	8025045	3,90	0,00	16.713,50 D	TAR TED SISPAG
18/11/2022	19254	8025046	7,80	0,00	16.721,30 D	TAR DOC SISPAG
	19254	8025047	3,90	0,00	16.725,20 D	TAR TED SISPAG
21/11/2022	19254	8025048	3,90	0,00	16.729,10 D	TAR TED SISPAG
24/11/2022	19254	8025052	3,90	0,00	16.733,00 D	TAR DOC SISPAG
30/11/2022	19254	8025060	15,60	0,00	16.748,60 D	TAR DOC SISPAG
			1.373,30	0,00	16.748,60 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			1.373,30	0,00	16.748,60 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.867,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	18565	50	0,00	19,84	1.847,36 D	E-DOC 2022000309501 RECLASSIF JUROS/MULTAS SECRETARIADA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
	19254	8026944	19,84	0,00	1.867,20 D	36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501
16/11/2022	19254	8027121	7,92	0,00	1.875,12 D	8 EDOC 2022000309673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29348
	19254	8025044	0,00	7,92	1.867,20 D	JUROS NF 29348 EDOC 20220003.09673
25/11/2022	19254	8025056	0,00	1,67	1.865,53 D	PAGTO JUROS NF 47486 IBG EDOC 20220003.10148
			27,76	29,43	1.865,53 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			27,76	29,43	1.865,53 D	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 108.713,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	18565	51	0,00	1,11	108.711,93 D	VALOR JUROS E MULTA E-DOC 20220003.01293 GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	18565	51	0,00	7,76	108.704,17 D	VALOR JUROS E MULTA E-DOC 20220003.01437 GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/11/2022	19254	8025036	0,00	157,37	108.546,80 D	JUROS IRRF EDOC 20220003.09501

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 108.713,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	18565	50	19,84	0,00	108.566,64 D	E-DOC 2022000309501 RECLASSIF JUROS/MULTAS SECRETARIADA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
	19254	8026944	137,53	0,00	108.704,17 D	36 EDOC 2022000309501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 9501
30/11/2022	18565	12	0,00	412,63	108.291,54 D	EVENTO 1638 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES 009716 REF DESC DANO MATERIAL POR MULTA GRRF
			157,37	578,87	108.291,54 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			157,37	578,87	108.291,54 D	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 411.123,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18565	81	52.000,00	0,00	463.123,07 D	VALOR PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011188-77.2022.5.18.0006 RICARDO DE SOUZA SILVA -HUGOL
			52.000,00	0,00	463.123,07 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			52.000,00	0,00	463.123,07 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	533.700.163,59 D	181.182.694,16	192.599.297,36	522.283.560,39 D
7001	1.1	CIRCULANTE	53.426.715,87 D	176.031.771,56	158.050.945,03	71.407.542,40 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.357.553,29 D	106.853.672,02	106.198.544,51	4.012.680,80 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.357.553,29 D	106.853.672,02	106.198.544,51	4.012.680,80 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	760,96 D	3.000,00	800,00	2.960,96 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	760,96 D	3.000,00	800,00	2.960,96 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654,49 D	84.702.978,67	84.703.551,57	1.227,39 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	30,12 D	53.723.198,15	53.723.218,27	10,00 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	25.390.163,07	25.390.163,07	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,40 D	5.589.617,45	5.589.617,85	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	685,01 C	0,00	552,38	1.237,39 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.357.446,82 D	22.147.693,35	21.494.192,94	4.010.947,23 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.484,01 D	9,82	0,00	1.493,83 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	17.853,89 D	6.393.891,58	2.402.292,07	4.009.453,40 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	3.338.108,92 D	12.956.175,96	16.294.284,88	0,00 D
1238	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E	0,00 D	2.797.615,99	2.797.615,99	0,00 D
7023	1.1.2	CREDITOS	39.236.434,35 D	57.996.025,52	40.200.672,22	57.031.787,65 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	39.236.434,35 D	57.996.025,52	40.200.672,22	57.031.787,65 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	36.947.323,61 D	56.670.291,62	39.038.708,02	54.578.907,21 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	36.709.709,01 D	56.670.291,62	39.038.708,02	54.341.292,61 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	196.032,73 D	326.746,85	304.450,47	218.329,11 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	196.032,73 D	326.746,85	304.450,47	218.329,11 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	629.416,98 D	889.251,56	814.854,44	703.814,10 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	320.075,24 D	751.661,47	664.467,51	407.269,20 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	97.092,04 D	928,97	18.795,32	79.225,69 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	49.806,59 D	132.130,33	129.175,07	52.761,85 D
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	143.385,04 D	3.930,79	1.816,54	145.499,29 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	88.726,40 D	65.634,00	6.665,30	147.695,10 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	69.903,40 D	65.634,00	6.665,30	128.872,10 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	18.823,00 D	0,00	0,00	18.823,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	83.359,97 D	0,00	8.041,15	75.318,82 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	83.359,97 D	0,00	8.041,15	75.318,82 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.291.574,66 D	44.101,49	27.952,84	1.307.723,31 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.287.732,48 D	44.101,49	24.110,66	1.307.723,31 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	3.842,18 D	0,00	3.842,18	0,00 D
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
7049	1.1.5	ESTOQUES	10.832.728,23 D	11.182.074,02	11.651.728,30	10.363.073,95 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	10.832.728,23 D	11.182.074,02	11.651.728,30	10.363.073,95 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	10.832.728,23 D	11.182.074,02	11.651.728,30	10.363.073,95 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	4.597.137,80 D	3.939.539,35	4.382.114,78	4.154.562,37 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.615.716,04 D	3.481.368,34	3.494.710,18	3.602.374,20 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	7.923,47 D	3.342,40	2.896,38	8.369,49 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	703.698,05 D	643.803,38	557.949,92	789.551,51 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	2.958,67 D	1.988,46	1.752,63	3.194,50 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	258.356,03 D	2.173.591,29	2.148.205,12	283.742,20 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	17.667,37 D	23.717,57	33.299,41	8.085,53 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	178.373,90 D	20.830,24	101.218,30	97.985,84 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	103.418,73 D	34.311,45	48.748,74	88.981,44 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	5.730,23 D	2.109,24	4.145,83	3.693,64 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	35.421,98 D	48.929,15	24.442,42	59.908,71 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	24.033,45 D	0,00	213,31	23.820,14 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	29.465,36 D	597,32	5.218,24	24.844,44 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	9.800,18 D	17.234,88	0,00	27.035,06 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.869,60 D	31,80	53,60	4.847,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	121.107,75 D	17.011,52	13.912,74	124.206,53 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	822.302,87 D	169.093,67	142.820,35	848.576,19 D

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	140.795,88 D	70.291,48	144.183,93	66.903,43 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	120.368,54 D	532.328,95	541.091,70	111.605,79 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	4.250,53 D	0,00	3.440,29	810,24 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	856,66 D	48,30	720,58	184,38 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	28.265,14 D	1.905,23	589,85	29.580,52 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.268.652,46 D	495.870,46	680.703,41	63.083.819,51 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	199.411,17 D	495.870,46	680.703,41	14.578,22 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	199.411,17 D	495.870,46	680.703,41	14.578,22 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	199.411,17 D	495.870,46	680.703,41	14.578,22 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	33.676,52	33.676,52	0,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	37.816,57 D	21.373,40	58.111,30	1.078,67 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	377.086,54	377.086,54	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	148.095,05 D	63.734,00	211.829,05	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	13.499,55 D	0,00	0,00	13.499,55 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	417.004.795,26 D	4.655.052,14	33.867.648,92	387.792.198,48 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	417.004.795,26 D	4.655.052,14	33.867.648,92	387.792.198,48 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	417.004.795,26 D	4.655.052,14	33.867.648,92	387.792.198,48 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	282.369.826,91 D	0,00	32.971.407,57	249.398.419,34 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	282.369.826,91 D	0,00	32.971.407,57	249.398.419,34 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.500.890,23 D	0,00	0,00	52.500.890,23 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.996.206,66 D	0,00	0,00	47.996.206,66 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 D	0,00	0,00	3.789.361,14 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	49.933.678,40 D	377.086,54	0,00	50.310.764,94 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.153.510,22 D	377.086,54	0,00	30.530.596,76 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.064.813,97 D	0,00	0,00	6.064.813,97 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.830.336,05 D	936.860,78	896.231,90	3.870.964,93 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.259.055,01 D	117.715,23	38.505,00	2.338.265,24 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	859.692,40 D	540.669,30	536.806,54	863.555,16 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	463.153,20 D	278.476,25	311.727,20	429.902,25 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 D	0,00	9.193,16	40.349,02 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	28.370.063,67 D	3.341.104,82	9,45	31.711.159,04 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	19.812.053,47 D	2.334.363,48	0,00	22.146.416,95 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.745.495,51 D	676.965,41	0,00	6.422.460,92 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.847.473,98 D	217.679,39	0,00	2.065.153,37 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	965.040,71 D	112.096,54	9,45	1.077.127,80 D
7158	2	PASSIVO	533.700.163,59 C	120.583.527,67	109.166.924,47	522.283.560,39 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.226.708,05 C	86.989.924,93	104.733.918,51	66.970.701,63 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.226.708,05 C	86.989.924,93	104.733.918,51	66.970.701,63 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	49.226.708,05 C	86.989.924,93	104.733.918,51	66.970.701,63 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.521.348,43 C	17.348.782,59	19.179.527,60	20.352.093,44 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.213.990,77 C	5.864.269,00	6.296.334,40	8.646.056,17 C
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.082.009,97 C	4.184.435,50	3.880.329,68	3.777.904,15 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.154.810,08 C	7.230.224,48	8.581.534,30	7.506.119,90 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	70.537,61 C	69.853,61	421.329,22	422.013,22 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.189.819,70 C	9.858.917,55	10.334.565,53	8.665.467,68 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.141.078,76 C	8.144.550,99	8.545.360,05	8.541.887,82 C

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	47.832,42 C	1.458.879,65	1.533.576,01	122.528,78 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	254.578,39	254.578,39	0,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	908,52 C	908,52	1.051,08	1.051,08 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.401.262,25 C	2.670.236,37	3.039.512,82	1.770.538,70 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	407.953,33 C	940.525,44	919.915,04	387.342,93 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	894.691,16 C	1.631.093,17	2.027.328,21	1.290.926,20 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	98.617,76 C	98.617,76	92.269,57	92.269,57 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.738.400,85 C	2.771.069,05	2.881.686,14	2.849.017,94 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.251.281,15 C	1.295.395,70	1.531.069,89	1.486.955,34 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	154.405,13 C	154.405,13	128.337,34	128.337,34 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	391.246,90 C	378.614,05	347.078,47	359.711,32 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	482.017,62 C	482.907,04	424.962,25	424.072,83 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	459.450,05 C	459.747,13	450.238,19	449.941,11 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.848.551,12 C	513.060,84	8.333.827,10	10.669.317,38 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.198,50 C	1.198,50	1.198,50	1.198,50 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.742.062,96 C	52.115,21	59.646,37	1.749.594,12 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	8.155,20 C	0,00	6.706.368,46	6.714.523,66 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	296,30 C	0,00	0,00	296,30 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	575,36 C	0,00	0,00	575,36 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	976.922,65 C	0,00	1.106.866,64	2.083.789,29 C
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	119.340,15 C	0,00	0,00	119.340,15 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	459.747,13	459.747,13	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	21.445.210,41 C	2.053.028,66	3.272.084,74	22.664.266,49 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.394.387,69 C	1.383.432,86	1.732.145,25	12.743.100,08 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	991.552,04 C	219.616,04	247.512,19	1.019.448,19 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	7.462.287,78 C	388.355,34	1.168.399,35	8.242.331,79 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	596.982,90 C	61.624,42	124.027,95	659.386,43 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.917.884,71 D	51.774.829,87	57.692.714,58	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	5.917.884,71 D	51.774.829,87	57.692.714,58	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.468.660,28 C	182.779,06	234.779,06	67.520.660,28 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.468.660,28 C	182.779,06	234.779,06	67.520.660,28 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	67.468.660,28 C	182.779,06	234.779,06	67.520.660,28 C
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.350.009,62 C	0,00	234.779,06	1.584.788,68 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.350.009,62 C	0,00	234.779,06	1.584.788,68 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.507.484,39 C	182.779,06	0,00	2.324.705,33 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.507.484,39 C	182.779,06	0,00	2.324.705,33 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	417.004.795,26 C	33.410.823,68	4.198.226,90	387.792.198,48 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	417.004.795,26 C	33.410.823,68	4.198.226,90	387.792.198,48 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	417.004.795,26 C	33.410.823,68	4.198.226,90	387.792.198,48 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	282.369.826,91 C	32.971.407,57	0,00	249.398.419,34 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	282.369.826,91 C	32.971.407,57	0,00	249.398.419,34 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.500.890,23 C	0,00	0,00	52.500.890,23 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.996.206,66 C	0,00	0,00	47.996.206,66 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 C	0,00	0,00	3.789.361,14 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	49.933.678,40 C	0,00	377.086,54	50.310.764,94 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.153.510,22 C	0,00	377.086,54	30.530.596,76 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.064.813,97 C	0,00	0,00	6.064.813,97 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.830.336,05 C	439.406,66	480.035,54	3.870.964,93 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.259.055,01 C	38.505,00	117.715,23	2.338.265,24 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	859.692,40 C	261.572,90	265.435,66	863.555,16 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	463.153,20 C	130.135,60	96.884,65	429.902,25 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 C	9.193,16	0,00	40.349,02 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	28.370.063,67 C	9,45	3.341.104,82	31.711.159,04 C

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	19.812.053,47 C	0,00	2.334.363,48	22.146.416,95 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.745.495,51 C	0,00	676.965,41	6.422.460,92 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.847.473,98 C	0,00	217.679,39	2.065.153,37 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	965.040,71 C	9,45	112.096,54	1.077.127,80 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	39.706.528,93	39.706.528,93	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	39.706.528,93	39.706.528,93	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	39.706.528,93	39.706.528,93	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	343.858.360,53 C	276.818,71	38.105.041,30	381.686.583,12 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	343.858.360,53 C	112.160,71	37.940.383,30	381.686.583,12 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	343.858.360,53 C	112.160,71	37.940.383,30	381.686.583,12 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	79.500,64	79.500,64	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	52.671,33	52.671,33	0,00 C
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	5.614,99	5.614,99	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	9,82	9,82	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	21.204,50	21.204,50	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	85.157,36	85.157,36	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	85.157,36	85.157,36	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	77.233.612,75 D	8.788.572,49	889.898,84	85.132.286,40 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	71.742.836,64 D	7.497.891,33	744.976,71	78.495.751,26 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	20.394.141,97 D	1.733.960,04	129.407,83	21.998.694,18 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	461.244,01 D	47.003,46	0,00	508.247,47 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.675.559,45 D	2.141.743,30	586.732,41	17.230.570,34 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	2.174,92 D	0,00	0,00	2.174,92 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	8.291,20 D	1.751,17	19,10	10.023,27 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.395.615,15 D	229.292,25	13.450,85	2.611.456,55 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	18.189,00 D	848,23	0,00	19.037,23 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	19.170.503,42 D	2.023.502,71	5.509,59	21.188.496,54 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	400,96 D	12,41	0,00	413,37 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	645.444,60 D	98.545,21	0,01	743.989,80 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	54.949,74 D	4.145,83	0,00	59.095,57 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	223.482,60 D	17.152,14	0,00	240.634,74 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	4.486,78 D	213,31	0,00	4.700,09 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	70.565,17 D	1.162,02	0,00	71.727,19 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	376.477,12 D	0,00	0,00	376.477,12 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	50.655,07 D	9.599,89	48,79	60.206,17 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	2.707.238,44 D	131.746,87	0,02	2.838.985,29 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	198.576,58 D	73.363,22	0,00	271.939,80 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	64.715,98 D	0,00	0,00	64.715,98 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	75.633,60 D	6.436,21	873,06	81.196,75 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	3.443.449,05 D	252.558,25	4.521,00	3.691.486,30 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.787.859,80 D	211.966,40	0,00	1.999.826,20 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.886.549,46 D	508.820,07	4.414,05	4.390.955,48 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	26.679,17 D	533,60	0,00	27.212,77 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.280,11 D	94,45	0,00	1.374,56 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	20.686,97 C	2.299,60	0,00	18.387,37 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	18.115,38 D	1.140,69	0,00	19.256,07 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	413.763,24 D	142.674,84	144.922,13	411.515,95 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	32.757,12 D	57.185,61	24,13	89.918,60 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	402.822,71 D	46.984,23	10.618,17	439.188,77 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	38.505,00	38.505,00	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	21.816,59 C	0,00	95.774,83	117.591,42 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.413.381,19 D	1.056.664,84	0,00	5.470.046,03 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.202.694,97 D	873.582,63	0,00	4.076.277,60 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.091.579,72 D	127.632,61	0,00	1.219.212,33 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.509,40 D	52.821,60	0,00	97.331,00 D
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	7.339,86 D	0,00	0,00	7.339,86 D
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	14.879,09 D	0,00	0,00	14.879,09 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	52.378,15 D	2.628,00	0,00	55.006,15 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	663.631,68 D	91.341,48	0,00	754.973,16 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	663.631,68 D	91.341,48	0,00	754.973,16 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	266.624.747,78 D	30.641.137,73	711.588,79	296.554.296,72 D

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	113.573.718,57 D	14.461.535,67	225.132,20	127.810.122,04 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	71.650.016,65 D	8.742.995,02	120.164,26	80.272.847,41 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.602.293,40 D	515.742,65	52.453,46	3.065.582,59 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	3.492.525,52 D	323.461,60	1.004,47	3.814.982,65 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	8.773.167,87 D	1.168.399,35	23.405,33	9.918.161,89 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	11.968.919,02 D	1.797.969,29	21.674,63	13.745.213,68 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	172.660,40 D	16.038,80	0,00	188.699,20 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	4.323.094,00 D	466.537,52	599,10	4.789.032,42 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.993.834,69 D	216.365,97	0,00	2.210.200,66 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.367.390,20 D	395.941,97	0,00	3.763.332,17 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	582.367,09 D	23.663,22	0,00	606.030,31 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	161.286,15 D	19.332,47	0,00	180.618,62 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	17.642,52 D	3.095,80	1.989,20	18.749,12 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	723,84 D	306.250,47	0,00	306.974,31 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.838.962,47 D	401.017,04	0,00	4.239.979,51 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	257.999,71 D	15.029,26	0,00	273.028,97 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	338.606,75 D	40.704,48	0,00	379.311,23 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	29.828,29 D	4.549,01	0,00	34.377,30 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	3.841,75	3.841,75	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	12.275.608,68 D	2.398.859,48	281.441,53	14.393.026,63 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	12.275.608,68 D	2.398.859,48	281.441,53	14.393.026,63 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	643.632,82 D	99.428,94	115.814,82	627.246,94 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	414.763,17 D	10.980,50	52.809,74	372.933,93 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	228.869,65 D	88.448,44	63.005,08	254.313,01 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	415.506,66 D	65.914,00	0,00	481.420,66 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	415.506,66 D	65.914,00	0,00	481.420,66 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	117.740.485,46 D	11.767.012,50	88.591,94	129.418.906,02 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.021.611,00 D	409.496,22	35.112,28	3.395.994,94 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.947,45 D	34.426,26	0,00	739.373,71 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.309.696,71 D	289.193,82	0,00	2.598.890,53 D
13450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.659,00 D	0,00	0,00	118.659,00 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	6.073,33 D	400,00	0,00	6.473,33 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	23.945,36 D	2.700,77	0,00	26.646,13 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	148.670,27 D	12.958,80	0,00	161.629,07 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	8.127.479,00 D	925.053,86	0,00	9.052.532,86 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	6.123.944,48 D	659.784,60	0,00	6.783.729,08 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	774.673,86 D	81.925,48	808,33	855.791,01 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	1.396.120,77 D	66.616,78	0,00	1.462.737,55 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	58.269.574,83 D	5.167.799,59	0,00	63.437.374,42 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.458.974,48 D	256.707,75	0,00	2.715.682,23 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	1.148.398,69 D	141.049,69	0,00	1.289.448,38 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	4.304.603,98 D	1.545.879,75	0,00	5.850.483,73 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	138.680,00 D	31.600,00	0,00	170.280,00 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	8.121.570,14 D	13.966,00	33.681,43	8.101.854,71 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	6.498.036,24 D	667.938,52	0,00	7.165.974,76 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	8.251.260,22 D	643.045,55	1.594,59	8.892.711,18 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	52.197,60 D	6.061,28	0,00	58.258,88 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	40.521,83 D	0,00	0,00	40.521,83 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	7.400,52 D	309.193,31	0,00	316.593,83 D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	479.247,81 D	317.245,00	17.055,91	779.436,90 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.332.662,31 D	183.969,47	339,40	1.516.292,38 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	3.881.535,58 D	0,00	0,00	3.881.535,58 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.457.321,39 D	302.665,42	0,00	3.759.986,81 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.451.451,39 D	302.665,42	0,00	3.754.116,81 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.706,10 D	8.210,11	0,00	92.916,21 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	6.656,37 D	168,96	0,00	6.825,33 D
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	411,50 D	0,00	0,00	411,50 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	77.638,23 D	8.041,15	0,00	85.679,38 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.427,69 D	0,00	0,00	17.427,69 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.427,69 D	0,00	0,00	17.427,69 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	7.988.757,46 D	377.086,54	0,00	8.365.844,00 D

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	7.988.757,46 D	377.086,54	0,00	8.365.844,00 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	9.745.977,57 D	1.106.866,64	0,00	10.852.844,21 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.560.697,86 D	162.728,15	0,00	1.723.426,01 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	710.734,61 D	73.578,38	0,00	784.312,99 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	7.403.881,71 D	869.769,52	0,00	8.273.651,23 D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	70.663,39 D	790,59	0,00	71.453,98 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	125.955,54 D	1.558,43	608,30	126.905,67 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	15.375,30 D	1.373,30	0,00	16.748,60 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.867,20 D	27,76	29,43	1.865,53 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	108.713,04 D	157,37	578,87	108.291,54 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	555.649,84 D	52.000,00	0,00	607.649,84 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	411.123,07 D	52.000,00	0,00	463.123,07 D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	144.526,77 D	0,00	0,00	144.526,77 D
			0,00	341.472.750,76	341.472.750,76	0,00

Total : 325 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.195.164,88
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	760,96
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	17.884,41
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	3.339.592,93
SALDO ANTERIOR	3.358.238,30
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	25.390.163,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	26.829,31
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; e Banco CEF 446-8	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros/Emprestimos AGIR	7.001.326,82
TOTAL DE ENTRADAS	32.418.319,20
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	21.636.459,02
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	21.636.459,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	19.135.955,64
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	19.135.955,64
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.135.955,64
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.359.571,12
5.1.2 Serviços	10.107.801,92
5.1.3 Materiais e Insumos	5.931.869,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	331.642,65
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.573.127,36
5.1.6 Encargos Sociais	3.282.089,01
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo Fundo Rescisório.	163.037,92
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	31.749.139,76
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	13.499,55
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	13.499,55
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	31.762.639,31
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2022	
7.1 Caixa	2.960,96
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	1.503,83
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	4.009.453,40
SALDO BANCÁRIO FINAL :	4.013.918,19
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	104.951,71
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	418.002,10
TOTAL DAS GLOSAS	522.953,81
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 07 de dezembro de 2022

MARIANA LUIZ
CABRAL:02647
964114

Assinado de forma digital
por MARIANA LUIZ
CABRAL:02647964114
Dados: 2022.12.08
09:06:10 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.12.08 15:05:28 -03'00'