

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	8 1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 07/2020	7.820.946,52	7.820.946,52
3363	9 2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 07/2020	7.820.946,52	7.820.946,52
3363	53 1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94280 REF. 07/2020	2.240,00	2.240,00
3363	54 1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94281 REF. 07/2020	2.240,00	2.240,00
3363	55 1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94282 REF. 07/2020	2.240,00	2.240,00
3363	68 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 458303 REF. 07/2020	4.120,00	4.120,00
3363	69 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91619 REF. 07/2020	6.509,50	6.509,50
3453	2658112 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0	204,08	
3453	2658112	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0		204,08
3453	2658116 1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 897122 SÉRIE 2	100,00	
3453	2658116	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 897122 SÉRIE 2		100,00
3453	2658127 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0	456,41	
3453	2658127	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0		456,41
3508	2720439 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720439	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720440 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720440	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720441 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3508	2720441	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3508	2720442 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720442	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720443 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720443	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720444 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720444	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720445 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3508	2720445	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3508	2720446 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720446	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720447 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720447	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720448 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720448		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720449	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720449		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720553	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242124	28.600,00	
3508	2720553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242124		28.600,00
3508	2720648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242123	21.450,00	
3508	2720648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242123		21.450,00
3508	2720959	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16	32.450,00	
3508	2720959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16		32.450,00
3508	2721156	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520	7.200,00	
3508	2721156		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520		7.200,00
3508	2721209	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942	1.447,13	
3508	2721209		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942		1.447,13
3508	2721240	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778	419,60	
3508	2721240		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778		419,60
3508	2721257	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	12,37	
3508	2721257		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		12,37
3508	2721275	1.1.3.1.01.001.3001		6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º SALARIO 1º PARC01 COLAB FRANCISCO CI 34292	2.105,12	
3508	2721275		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º SALARIO 1º PARC01 COLAB FRANCISCO CI 34292		2.105,12
3508	2721276	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844	3.173,88	
3508	2721276		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844		3.173,88
3508	2721277	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757	302,16	
3508	2721277		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757		302,16
3508	2721278	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725	487,69	
3508	2721278		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725		487,69
3508	2721279	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	27.730,24	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894689		
3508	2721279		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		27.730,24
				HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894689		
3508	2721280	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.950,00	
				HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 456362		
3508	2721280		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.950,00
				HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 456362		
3508	2721281	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.572,00	
				HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079		
3508	2721281		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.572,00
				HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079		
3508	2721282	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	218.240,00	
				HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303		
3508	2721282		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		194.308,00
				HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303		
3508	2721282		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		11.532,00
3508	2721282		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.400,00
3508	2721283	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	940,00	
				HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669		
3508	2721283		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		940,00
				HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669		
3508	2721284	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.778,00	
				HUGOL UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574		
3508	2721284		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.778,00
				HUGOL UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574		
3508	2721285	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.796,70	
				HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220		
3508	2721285		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.796,70
				HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220		
3508	2721286	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.338,78	
				HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB EMANUEL / GABRIEL CI 32995		
3508	2721286		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.338,78
				HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB EMANUEL / GABRIEL CI 32995		
3508	2721287	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	68.083,20	
				HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161		
3508	2721287		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		62.449,92
				HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161		
3508	2721287		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		3.214,08
3508	2721287		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		2.419,20
3508	2721288	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.287,00	
				HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932		
3508	2721288		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.287,00
				HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721289	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111	240,71		
3508	2721289		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111		240,71	
3508	2721290	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112	62,79		
3508	2721290		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112		62,79	
3508	2721291	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2062	527,63		
3508	2721291		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2062		527,63	
3508	2721292	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047	998,40		
3508	2721292		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047		998,40	
3508	2721293	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690	6.840,00		
3508	2721293		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690		6.840,00	
3508	2721294	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692	400,00		
3508	2721294		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692		400,00	
3508	2721295	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695	12.288,00		
3508	2721295		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695		12.288,00	
3508	2721296	2.1.1.1.01.002.3001		7 EDOC 2020000304547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031	2.512,00		
3508	2721296		1.1.1.1.01.002.3002	7 EDOC 2020000304547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031		2.512,00	
3508	2721297	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250	504,40		
3508	2721297		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250		504,40	
3508	2721298	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477	2.160,00		
3508	2721298		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477		2.160,00	
3508	2721299	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851	1.649,00		
3508	2721299		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851		1.649,00	
3508	2721300	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703	5.530,00		
3508	2721300		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703		5.530,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721301 2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778	4.127,76	
3508	2721301	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778		4.127,76
3508	2721302 2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664	8.200,00	
3508	2721302	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664		8.200,00
3508	2721303 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902	5.080,00	
3508	2721303	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902		5.080,00
3508	2721304 2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099	6.000,00	
3508	2721304	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099		6.000,00
3508	2722319 2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG MAIO/2020 TARE 169/17	280.475,52	
3508	2722319	1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG MAIO/2020 TARE 169/17		280.475,52
3508	2722335 1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,21	
3508	2722335	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,21
3508	2722358 1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	18,26	
3508	2722358	1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		18,26
3508	2722378 1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,07	
3508	2722378	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,07
3508	2722401 1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	23.848,94	
3508	2722401	1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		23.848,94
3508	2722425 1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.280,46	
3508	2722425	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.280,46
3508	2722447 1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,00	
3508	2722447	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,00
3508	2722476 1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	296.704,00	
3508	2722476	1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		296.704,00
3508	2722511 1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,98	
3508	2722511	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,98
3508	2722535 1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	785,62	
3508	2722535	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		785,62
3508	2722596 1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,14	
3508	2722596	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,14

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722630	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,52		
3508	2722630		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,52	
3508	2722653	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,11		
3508	2722653		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,11	
3508	2722654	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,11		
3508	2722654		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,11	
3508	2722655	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	331,49		
3508	2722655		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		331,49	
3508	2722656	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	376.550,98		
3508	2722656		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		376.550,98	
3508	2722657	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	20,67		
3508	2722657		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		20,67	
3508	2722686	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,29		
3508	2722686		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,29	
3508	2722687	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,29		
3508	2722687		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,29	
3508	2722688	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	296.372,11		
3508	2722688		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		296.372,11	
Total do dia:					17.460.188,36	17.460.188,36	

GOIANIA,		02 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3363	70	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91627 REF. 07/2020	13.498,50	13.498,50	
3458	2659850	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972	51.896,69		
3458	2659850	2.9.1.1.06.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972	105.900,00		
3458	2659850		1.9.1.1.07.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972		105.900,00	
3458	2659850		2.9.1.1.06.002.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972		51.896,69	
3508	2720281	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 06/20	167,00		
3508	2720281		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 06/20		167,00	
3508	2720428	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	9,60		
3508	2720428		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		9,60	
3508	2720429	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 06/20	167,00		
3508	2720429		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 06/20		167,00	
3508	2720430	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	3,90		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720430	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720431 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720431	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720432 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720432	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720433 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720433	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720434 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3508	2720434	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3508	2720435 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3508	2720435	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3508	2720436 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720436	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720437 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720437	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720438 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720438	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720458 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19437	1.511,97		
3508	2720458	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19437		1.511,97	
3508	2720459 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19439	1.447,24		
3508	2720459	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19439		1.447,24	
3508	2720467 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16932	3.922,72		
3508	2720467	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16932		3.922,72	
3508	2720484 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443604	633,31		
3508	2720484	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443604		633,31	
3508	2720495 1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788	5.219,82		
3508	2720495	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788		5.219,82	
3508	2720573 1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444011	1.096,39		
3508	2720573	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444011		1.096,39	
3508	2720590 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264	3.920,00		
3508	2720590	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264		3.920,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720601	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53400	1.120,00	
3508	2720601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53400		1.120,00
3508	2720603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53403	936,58	
3508	2720603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53403		936,58
3508	2720609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53359	648,11	
3508	2720609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53359		648,11
3508	2720649	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144246	6.921,50	
3508	2720649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144246		6.921,50
3508	2720676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444016	648,11	
3508	2720676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444016		648,11
3508	2720681	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155	15.000,00	
3508	2720681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155		15.000,00
3508	2720689	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 9940	20.887,20	
3508	2720689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 9940		20.887,20
3508	2720735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19438	1.447,24	
3508	2720735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19438		1.447,24
3508	2720741	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16933	2.922,72	
3508	2720741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16933		2.922,72
3508	2720755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443603	437,11	
3508	2720755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443603		437,11
3508	2720761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444014	648,11	
3508	2720761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444014		648,11
3508	2720777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53399	1.163,90	
3508	2720777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53399		1.163,90
3508	2720789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53398	648,11	
3508	2720789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53398		648,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53366	1.412,45	
3508	2720791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53366		1.412,45
3508	2720813	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160	3.300,00	
3508	2720813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160		3.300,00
3508	2720817	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19440	1.511,97	
3508	2720817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19440		1.511,97
3508	2720819	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574	31.850,00	
3508	2720819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574		31.850,00
3508	2720836	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443598	146,70	
3508	2720836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443598		146,70
3508	2720841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444013	1.096,39	
3508	2720841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444013		1.096,39
3508	2720860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14231	845,80	
3508	2720860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14231		845,80
3508	2720900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19441	2.532,67	
3508	2720900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19441		2.532,67
3508	2720931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444008	648,11	
3508	2720931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444008		648,11
3508	2720936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443607	3.778,15	
3508	2720936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443607		3.778,15
3508	2721021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14233	845,80	
3508	2721021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14233		845,80
3508	2721076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19436	1.809,05	
3508	2721076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19436		1.809,05
3508	2721114	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14230	4.479,19	
3508	2721114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14230		4.479,19
3508	2721121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53401		
3508	2721121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53401		1.096,39
3508	2721128	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53402	1.296,22	
3508	2721128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53402		1.296,22
3508	2721154	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158	70.000,00	
3508	2721154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158		70.000,00
3508	2721160	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386	128.800,00	
3508	2721160		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386		126.868,00
3508	2721160		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.932,00
3508	2721174	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063	35.545,75	
3508	2721174		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063		35.545,75
3508	2721183	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677	161.200,00	
3508	2721183		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677		158.782,00
3508	2721183		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		2.418,00
3508	2721190	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71	442.329,32	
3508	2721190		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71		435.694,38
3508	2721190		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		6.634,94
3508	2721196	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567	407.400,00	
3508	2721196		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567		401.289,00
3508	2721196		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		6.111,00
3508	2721210	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836	15.803,33	
3508	2721210		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836		15.803,33
3508	2721215	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11080	784.922,51	
3508	2721215		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11080		690.731,80
3508	2721215		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		86.341,48
3508	2721215		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET		7.849,23

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIEN CONSERV LTDA		
3508	2721217	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003014	2.975,70	
3508	2721217		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003014		2.975,70
3508	2721219	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780	16.883,46	
3508	2721219		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780		16.883,46
3508	2721221	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444	90.355,39	
3508	2721221		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444		90.355,39
3508	2721225	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19981	3.173,88	
3508	2721225		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19981		3.173,88
3508	2721230	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2300284	43.578,50	
3508	2721230		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2300284		43.578,50
3508	2721232	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433	160.621,90	
3508	2721232		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433		160.621,90
3508	2721241	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755	300,00	
3508	2721241		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755		300,00
3508	2721249	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178	72.640,00	
3508	2721249		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178		71.550,40
3508	2721249		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.089,60
3508	2721254	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	36.498,91	
3508	2721254		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		36.498,91
3508	2721305	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33878	3.851,40	
3508	2721305		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33878		3.851,40
3508	2721306	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305	5.798,50	
3508	2721306		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305		5.798,50
3508	2721307	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914	654.232,89	
3508	2721307		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914		614.986,76

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721307		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		39.246,13
3508	2721308	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190	669,18	
3508	2721308		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190		669,18
3508	2721309	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414	85.482,24	
3508	2721309		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414		81.446,78
3508	2721309		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.035,46
3508	2721310	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37	253.397,16	
3508	2721310		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37		232.430,80
3508	2721310		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		11.962,40
3508	2721310		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		9.003,96
3508	2721311	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195	900,00	
3508	2721311		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195		900,00
3508	2721312	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839	1.479,72	
3508	2721312		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839		1.479,72
3508	2721313	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804	35.635,00	
3508	2721313		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804		35.635,00
3508	2721314	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 223324	5.890,00	
3508	2721314		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 223324		5.890,00
3508	2721315	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 5 COLAB CI 32995	14.821,70	
3508	2721315		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 5 COLAB CI 32995		14.821,70
3508	2721316	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548	811,20	
3508	2721316		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548		811,20
3508	2721317	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2877	6.163,00	
3508	2721317		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2877		6.163,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721318	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840	5.387,00		
3508	2721318		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840		5.387,00	
3508	2721319	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020	100.841,20		
3508	2721319		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020		100.841,20	
3508	2721320	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147	32.199,97		
3508	2721320		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147		32.199,97	
3508	2722327	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:1003014. F:VIACAO ARAGU	2.975,70		
3508	2722327		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:1003014. F:VIACAO ARAGU		2.975,70	
3508	2722331	2.1.1.1.01.002.3001		BX VT COLAV REF 07/2020 - RECIBO 2300284	43.578,50		
3508	2722331		1.1.3.1.01.002.3000	BX VT COLAV REF 07/2020 - RECIBO 2300284		43.578,50	
3508	2722336	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,26		
3508	2722336		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,26	
3508	2722359	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	143,00		
3508	2722359		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		143,00	
3508	2722379	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,07		
3508	2722379		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,07	
3508	2722402	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.143.388,71		
3508	2722402		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.143.388,71	
3508	2722426	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.278,53		
3508	2722426		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.278,53	
3508	2722448	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,01		
3508	2722448		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,01	
3508	2722477	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,28		
3508	2722477		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,28	
3508	2722499	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	5,96		
3508	2722499		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		5,96	
3508	2722500	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	161,04		
3508	2722500		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		161,04	
3508	2722503	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	5,96		
3508	2722503		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		5,96	
3508	2722512	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,98		
3508	2722512		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,98	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722536	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	785,75	
3508	2722536		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		785,75
3508	2722597	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,13	
3508	2722597		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,13
3508	2722631	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,52	
3508	2722631		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,52
Total do dia:					5.174.672,93	5.174.672,93
GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	71	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91877 REF. 07/2020	699,00	699,00
3508	2720283	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED LOURDES MARINA MAT 6020 CI 34976	726,97	
3508	2720283		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LOURDES MARINA MAT 6020 CI 34976		726,97
3508	2720425	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3508	2720425		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3508	2720426	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720426		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720427	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720427		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720457	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22299	34.511,00	
3508	2720457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22299		34.511,00
3508	2720460	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997	9.811,26	
3508	2720460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997		9.811,26
3508	2720486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443998	648,11	
3508	2720486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443998		648,11
3508	2720491	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13575	7.377,51	
3508	2720491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13575		7.377,51
3508	2720501	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214	1.452,00	
3508	2720501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214		1.452,00
3508	2720545	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898	831,10	
3508	2720545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898		831,10
3508	2720554	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144465	5.845,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144465		5.845,00
3508	2720559	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443627	154,38	
3508	2720559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443627		154,38
3508	2720583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443996	648,11	
3508	2720583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443996		648,11
3508	2720633	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011	3.305,16	
3508	2720633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011		3.305,16
3508	2720674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444003	648,11	
3508	2720674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444003		648,11
3508	2720675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444005	648,11	
3508	2720675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444005		648,11
3508	2720685	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611	34.950,00	
3508	2720685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611		34.950,00
3508	2720739	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976	862,49	
3508	2720739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976		862,49
3508	2720740	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036	601,48	
3508	2720740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036		601,48
3508	2720759	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443997	648,11	
3508	2720759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443997		648,11
3508	2720760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443625	648,11	
3508	2720760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443625		648,11
3508	2720765	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348	51.999,60	
3508	2720765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348		51.999,60
3508	2720846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444002	648,11	
3508	2720846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444002		648,11
3508	2720852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443632	3.558,81	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443632		3.558,81
3508	2720889	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91846	1.497,50	
3508	2720889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91846		1.497,50
3508	2720916	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121	7.020,00	
3508	2720916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121		7.020,00
3508	2720943	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787	5.187,00	
3508	2720943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787		5.187,00
3508	2720984	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178	454,95	
3508	2720984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178		454,95
3508	2720985	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035	62,79	
3508	2720985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035		62,79
3508	2721008	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443621	648,11	
3508	2721008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443621		648,11
3508	2721024	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341	200,00	
3508	2721024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341		200,00
3508	2721025	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123	60,00	
3508	2721025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123		60,00
3508	2721094	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443994	1.120,00	
3508	2721094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443994		1.120,00
3508	2721104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444007	648,11	
3508	2721104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444007		648,11
3508	2721165	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 2941	1.600,00	
3508	2721165		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 2941		1.576,00
3508	2721165		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST		24,00
3508	2721179	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625	1.190,00	
3508	2721179		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625		1.190,00
3508	2721182	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 78129	714,07	
3508	2721182		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 78129		714,07

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721203	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 40	236.220,00		
3508	2721203		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 40		232.676,70	
3508	2721203		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.543,30	
3508	2721204	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179	8.784,00		
3508	2721204		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179		8.652,24	
3508	2721204		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		131,76	
3508	2721216	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244	3.640,00		
3508	2721216		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244		3.640,00	
3508	2721220	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 178	700,00		
3508	2721220		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 178		689,50	
3508	2721220		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		10,50	
3508	2721237	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428	82.214,00		
3508	2721237		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428		80.980,79	
3508	2721237		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.233,21	
3508	2721250	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8	90.090,03		
3508	2721250		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8		78.828,78	
3508	2721250		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		9.909,90	
3508	2721250		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		1.351,35	
3508	2721321	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16	32.450,00		
3508	2721321		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16		32.450,00	
3508	2721322	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 91164	531,84		
3508	2721322		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 91164		531,84	
3508	2721323	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463	169.351,60		
3508	2721323		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463		169.351,60	
3508	2721324	2.1.9.1.01.001.3000		23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020	550.845,62		
3508	2721324		1.1.1.1.01.002.3002	23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO		550.845,62	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020		
3508	2721325	2.1.1.1.01.001.3002		26 2020000304743 PAGAMENTO RECISAO DE 1 COLAB. FERNANDO APARECIDO MARINHO PATRIOTA CI 34364	8.249,85	
3508	2721325		1.1.1.1.01.002.3002	26 2020000304743 PAGAMENTO RECISAO DE 1 COLAB. FERNANDO APARECIDO MARINHO PATRIOTA CI 34364		8.249,85
3508	2721326	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095	637,44	
3508	2721326		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095		637,44
3508	2721327	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160	3.300,00	
3508	2721327		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160		3.300,00
3508	2721328	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915	315.590,77	
3508	2721328		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915		303.896,29
3508	2721328		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9.611,90
3508	2721328		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.082,58
3508	2721329	2.1.9.1.01.001.3000		23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA 06/2020	2.750,83	
3508	2721329		1.1.1.1.01.002.3002	23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA 06/2020		2.750,83
3508	2721330	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000304744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 182056622502960	1.307,25	
3508	2721330		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000304744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 182056622502960		1.307,25
3508	2721331	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158	70.000,00	
3508	2721331		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158		70.000,00
3508	2722329	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:78129. F:URBAN - MOB UR	714,07	
3508	2722329		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:78129. F:URBAN - MOB UR		714,07
3508	2722337	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,25	
3508	2722337		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,25
3508	2722380	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,07	
3508	2722380		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,07
3508	2722403	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.142.813,74	
3508	2722403		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.142.813,74
3508	2722427	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.185,87	
3508	2722427		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.185,87

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722449	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,01		
3508	2722449		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,01	
3508	2722478	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,28		
3508	2722478		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,28	
3508	2722506	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	200,49		
3508	2722506		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		200,49	
3508	2722513	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,98		
3508	2722513		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,98	
3508	2722537	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	785,90		
3508	2722537		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		785,90	
3508	2722598	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,34		
3508	2722598		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,34	
3508	2722632	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,54		
3508	2722632		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,54	
Total do dia:					2.906.258,33	2.906.258,33	

GOIANIA,		04 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3363	93	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91887	1.385,00	1.385,00	
3508	2721252	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242	1.856,15		
3508	2721252		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242		1.856,15	
Total do dia:					3.241,15	3.241,15	

GOIANIA,		06 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3363	72	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91922 REF. 07/2020	2.944,75	2.944,75	
3453	2658086	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U	12.430,32		
3453	2658086		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U		12.430,32	
3453	2658087	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U	370,00		
3453	2658087		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U		370,00	
3453	2658093	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 896167 SÉRIE 2	32,40		
3453	2658093		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 896167 SÉRIE 2		32,40	
3453	2658102	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1221458 SÉRIE 3	541,32		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3453	2658102		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1221458 SÉRIE 3		541,32
3453	2658105	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U	19.641,60	
3453	2658105		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U		19.641,60
3508	2720282	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED GRAZIELLA CAETANO MAT5534 CI 35211	599,00	
3508	2720282		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED GRAZIELLA CAETANO MAT5534 CI 35211		599,00
3508	2720416	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720416		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720417	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720417		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720418	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720418		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720419	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720419		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720420	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720420		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720421	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720421		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720422	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720422		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720423	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3508	2720423		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3508	2720424	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720424		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53511	18,06	
3508	2720511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53511		18,06
3508	2720587	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17268	2.512,03	
3508	2720587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17268		2.512,03
3508	2720599	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53484	1.163,90	
3508	2720599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53484		1.163,90
3508	2720600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53362	1.120,00	
3508	2720600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53362		1.120,00
3508	2720607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53483	71,52	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53483		71,52
3508	2720610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53510	1.054,91	
3508	2720610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53510		1.054,91
3508	2720631	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19449	2.894,48	
3508	2720631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19449		2.894,48
3508	2720644	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916	4.088,45	
3508	2720644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916		4.088,45
3508	2720690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14232	1.050,04	
3508	2720690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14232		1.050,04
3508	2720700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53489	367,62	
3508	2720700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53489		367,62
3508	2720703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53482	648,11	
3508	2720703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53482		648,11
3508	2720704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53498	2.703,27	
3508	2720704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53498		2.703,27
3508	2720705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53487	1.296,22	
3508	2720705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53487		1.296,22
3508	2720767	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770	3.500,00	
3508	2720767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770		3.500,00
3508	2720779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53481	1.120,00	
3508	2720779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53481		1.120,00
3508	2720784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53499	246,74	
3508	2720784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53499		246,74
3508	2720787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53495	648,11	
3508	2720787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53495		648,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53486	648,11	
3508	2720788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53486		648,11
3508	2720790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53488	3.778,15	
3508	2720790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53488		3.778,15
3508	2720866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53493	1.120,00	
3508	2720866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53493		1.120,00
3508	2720872	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53491	648,11	
3508	2720872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53491		648,11
3508	2720873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53479	648,11	
3508	2720873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53479		648,11
3508	2720874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53509	463,48	
3508	2720874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53509		463,48
3508	2720951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53490	1.163,90	
3508	2720951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53490		1.163,90
3508	2721016	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17269	826,88	
3508	2721016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17269		826,88
3508	2721028	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53478	183,81	
3508	2721028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53478		183,81
3508	2721032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53480	1.120,00	
3508	2721032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53480		1.120,00
3508	2721034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53494	1.054,91	
3508	2721034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53494		1.054,91
3508	2721036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53492	561,66	
3508	2721036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53492		561,66
3508	2721126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	18,06	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53508		
3508	2721126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53508		18,06
3508	2721153	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157	60.000,00	
3508	2721153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157		60.000,00
3508	2721201	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22695	14.312,26	
3508	2721201		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22695		14.097,58
3508	2721201		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
3508	2721207	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 650	1.100,00	
3508	2721207		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 650		1.100,00
3508	2721213	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9986	10.621,00	
3508	2721213		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9986		10.621,00
3508	2721222	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10413	13.840,00	
3508	2721222		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10413		13.632,40
3508	2721222		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		207,60
3508	2721223	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204	14.342,79	
3508	2721223		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204		14.342,79
3508	2721226	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532	19.500,00	
3508	2721226		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532		19.500,00
3508	2721332	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475	26.880,00	
3508	2721332		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475		26.880,00
3508	2721333	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 2 COLAB ALESSANDRA / JOSE CI 32995	10.867,28	
3508	2721333		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 2 COLAB ALESSANDRA / JOSE CI 32995		10.867,28
3508	2721334	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38871	3.273,60	
3508	2721334		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38871		3.273,60
3508	2721335	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57860	588,00	
3508	2721335		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57860		588,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721336	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634	3.795,00		
3508	2721336		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634		3.795,00	
3508	2721337	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257	10.270,00		
3508	2721337		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257		10.270,00	
3508	2721338	1.1.3.1.01.001.3001		6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 02 COLAB FRANCISCO CLAUDIO E LUIZ CI 3429	12.470,34		
3508	2721338		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 02 COLAB FRANCISCO CLAUDIO E LUIZ CI 3429		12.470,34	
3508	2721339	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218	1.088,10		
3508	2721339		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218		1.088,10	
3508	2721340	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359	279.106,37		
3508	2721340		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359		263.426,24	
3508	2721340		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		15.680,13	
3508	2721341	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 457015	4.000,00		
3508	2721341		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 457015		4.000,00	
3508	2721342	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 311	94.795,74		
3508	2721342		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 311		85.166,49	
3508	2721342		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.640,00	
3508	2721342		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.989,25	
3508	2721343	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 20200003.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIFERENÇA SALARIAL DE 3 COLAB CI 34907	2.101,16		
3508	2721343		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 20200003.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIFERENÇA SALARIAL DE 3 COLAB CI 34907		2.101,16	
3508	2721344	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311	222,00		
3508	2721344		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311		222,00	
3508	2721345	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297	20.124,48		
3508	2721345		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297		20.124,48	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721346	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323545	432,00		
3508	2721346		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323545		432,00	
3508	2721347	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323546	408,00		
3508	2721347		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323546		408,00	
3508	2721348	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877	1.341,60		
3508	2721348		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877		1.341,60	
3508	2721349	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8	943.971,15		
3508	2721349		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8		901.148,81	
3508	2721349		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000304529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8		42.822,34	
3508	2721350	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718	6.459,75		
3508	2721350		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718		6.459,75	
3508	2721351	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78161	2.160,00		
3508	2721351		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78161		2.160,00	
3508	2721352	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244	770,00		
3508	2721352		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244		770,00	
3508	2721353	2.1.1.1.01.001.3000		6 - 2020000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO DANIELA CI 34607	1.902,99		
3508	2721353		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO DANIELA CI 34607		1.902,99	
3508	2721354	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893	2.865,50		
3508	2721354		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893		2.865,50	
3508	2721355	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164	117,00		
3508	2721355		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164		117,00	
3508	2721356	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684	8.311,43		
3508	2721356		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684		7.497,15	
3508	2721356		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		392,37	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721356		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2020000304429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684		0,01
3508	2721356		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		421,90
3508	2721357	2.1.1.1.01.001.3000		6 - 2020000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242	1.856,15	
3508	2721357		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242		1.856,15
3508	2722326	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244	770,00	
3508	2722326		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020 ESTORNO 8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244		770,00
3508	2722338	1.1.1.1.01.003.3005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020 REND. APLICACAO C/A 446-8	309,30	
3508	2722338		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,30
3508	2722381	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,07	
3508	2722381		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,07
3508	2722404	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.371.250,89	
3508	2722404		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.371.250,89
3508	2722428	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.093,54	
3508	2722428		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.093,54
3508	2722450	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,01	
3508	2722450		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,01
3508	2722479	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,28	
3508	2722479		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,28
3508	2722514	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,98	
3508	2722514		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,98
3508	2722538	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	785,76	
3508	2722538		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		785,76
3508	2722599	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,34	
3508	2722599		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,34
3508	2722633	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,56	
3508	2722633		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,56
3508	2722662	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	571,45	
3508	2722662		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		571,45
Total do dia:					3.023.960,70	3.023.960,70

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3453	2658118	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 897725 SÉRIE 2	1.600,00		
3453	2658118		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 897725 SÉRIE 2		1.600,00	
3508	2720408	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720408		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720409	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720409		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720410	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720410		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720411	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3508	2720411		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3508	2720412	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720412		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720413	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720413		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720414	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720414		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720415	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3508	2720415		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3508	2720454	1.1.1.1.01.002.3003		TRANSFERENCIA DA 32200-9 PARA 446-8	1.317.127,26		
3508	2720454		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSFERENCIA DA 32200-9 PARA 446-8		1.317.127,26	
3508	2720499	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597	15.463,47		
3508	2720499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597		15.463,47	
3508	2720605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53312	303,16		
3508	2720605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53312		303,16	
3508	2720686	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635	2.400,00		
3508	2720686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635		2.400,00	
3508	2720856	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796	537,00		
3508	2720856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796		537,00	
3508	2720892	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2908	5.556,00		
3508	2720892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2908		5.556,00	
3508	2720902	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321584	8.186,26		
3508	2720902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321584		8.186,26	
3508	2720957	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445	100,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720957	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445	1.442,15		
3508	2720957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445		1.542,15	
3508	2720979	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161	19.000,00		
3508	2720979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161		19.000,00	
3508	2720980	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159	40.000,00		
3508	2720980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159		40.000,00	
3508	2721178	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.464.180	7.301,75		
3508	2721178		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.464.180		7.301,75	
3508	2721211	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 734	4.574,58		
3508	2721211		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 734		4.574,58	
3508	2721262	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS D B CARVALHO	110,63		
3508	2721262		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS D B CARVALHO		110,63	
3508	2721358	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157	60.000,00		
3508	2721358		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157		60.000,00	
3508	2721359	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611	34.950,00		
3508	2721359		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611		34.950,00	
3508	2721360	2.1.1.1.01.003.3000		36 - 2020000304877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 06.20	755.143,34		
3508	2721360		1.1.1.1.01.002.3002	36 - 2020000304877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 06.20		755.143,34	
3508	2721361	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916	6.000,00		
3508	2721361		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916		6.000,00	
3508	2721362	1.1.3.1.01.001.3001		6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 01 COLAB LUCIA HELENA CI 34292	1.232,20		
3508	2721362		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 01 COLAB LUCIA HELENA CI 34292		1.232,20	
3508	2721363	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349	852,75		
3508	2721363		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349		852,75	
3508	2721364	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4227	1.348,65		
3508	2721364		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4227		1.348,65	
3508	2721365	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.792,30		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14220		
3508	2721365		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.792,30
				HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14220		
3508	2721366	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	630,84	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655		
3508	2721366		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		630,84
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655		
3508	2721367	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	414,00	
				HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4226		
3508	2721367		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		414,00
				HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4226		
3508	2721368	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.770,37	
				HUGOL D B CARVALHO 27101		
3508	2721368		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.770,37
				HUGOL D B CARVALHO 27101		
3508	2721369	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	450,00	
				HUGOL FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 20512		
3508	2721369		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		450,00
				HUGOL FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 20512		
3508	2721370	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.500,00	
				HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362		
3508	2721370		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.500,00
				HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362		
3508	2722339	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,33	
3508	2722339		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,33
3508	2722382	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,08	
3508	2722382		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,08
3508	2722405	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.190.659,62	
3508	2722405		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.190.659,62
3508	2722429	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	982,41	
3508	2722429		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		982,41
3508	2722451	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,01	
3508	2722451		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,01
3508	2722480	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,28	
3508	2722480		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,28
3508	2722515	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,98	
3508	2722515		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,98
3508	2722539	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	785,90	
3508	2722539		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		785,90
3508	2722600	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,74	
3508	2722600		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,74

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722634	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,58	
3508	2722634		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,58
Total do dia:					4.492.504,64	4.492.504,64
GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	73	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92085 REF. 07/2020	11.715,75	11.715,75
3453	2658096	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0	2.925,00	
3453	2658096		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0		2.925,00
3453	2658113	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0	1.701,60	
3453	2658113		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0		1.701,60
3508	2720403	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720403		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720404	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720404		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720405	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720405		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720406	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720406		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720407	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720407		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720488	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445256	1.679,30	
3508	2720488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445256		1.679,30
3508	2720509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53564	936,58	
3508	2720509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53564		936,58
3508	2720527	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91966	62,00	
3508	2720527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91966		62,00
3508	2720537	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91969	1.497,50	
3508	2720537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91969		1.497,50
3508	2720574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445158	936,58	
3508	2720574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445158		936,58
3508	2720576	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	293,33	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 445138		
3508	2720576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		293,33
				EIRELI 445138		
3508	2720578 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 445147		
3508	2720578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 445147		
3508	2720586 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.254,19	
				EIRELI 445169		
3508	2720586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.254,19
				EIRELI 445169		
3508	2720589 1.1.4.1.04.001.3000			REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI -	52.000,00	
				ME 1205		
3508	2720589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI -		52.000,00
				ME 1205		
3508	2720591 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -	9.560,00	
				ME 10630		
3508	2720591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -		9.560,00
				ME 10630		
3508	2720622 1.9.1.1.01.003.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91968	3.181,50	
3508	2720622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91968		3.181,50
3508	2720652 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	184,16	
				EIRELI 445164		
3508	2720652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		184,16
				EIRELI 445164		
3508	2720662 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.004,24	
				EIRELI 445250		
3508	2720662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.004,24
				EIRELI 445250		
3508	2720663 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
				EIRELI 445611		
3508	2720663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
				EIRELI 445611		
3508	2720668 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 445142		
3508	2720668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 445142		
3508	2720673 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 445162		
3508	2720673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 445162		
3508	2720678 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.558,81	
				EIRELI 445268		
3508	2720678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.558,81
				EIRELI 445268		
3508	2720691 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	537,30	
				20207993		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993		537,30
3508	2720698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53559	1.096,39	
3508	2720698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53559		1.096,39
3508	2720747	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445155	235,88	
3508	2720747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445155		235,88
3508	2720753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445254	1.054,91	
3508	2720753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445254		1.054,91
3508	2720758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445156	648,11	
3508	2720758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445156		648,11
3508	2720782	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53567	303,18	
3508	2720782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53567		303,18
3508	2720783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53558	288,71	
3508	2720783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53558		288,71
3508	2720844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445145	723,62	
3508	2720844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445145		723,62
3508	2720853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445143	3.256,29	
3508	2720853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445143		3.256,29
3508	2720861	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39789	125,00	
3508	2720861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39789		125,00
3508	2720868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53562	270,87	
3508	2720868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53562		270,87
3508	2720937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445613	1.360,58	
3508	2720937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445613		1.360,58
3508	2720941	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632	12.730,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632		12.730,00
3508	2720945	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594	1.900,00	
3508	2720945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594		1.900,00
3508	2721005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445146	764,34	
3508	2721005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445146		764,34
3508	2721012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445265	3.778,15	
3508	2721012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445265		3.778,15
3508	2721059	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91967	3.107,75	
3508	2721059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91967		3.107,75
3508	2721072	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531	10.550,00	
3508	2721072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531		10.550,00
3508	2721099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445161	275,48	
3508	2721099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445161		275,48
3508	2721106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445166	4.768,26	
3508	2721106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445166		4.768,26
3508	2721122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53563	362,29	
3508	2721122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53563		362,29
3508	2721125	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53561	648,11	
3508	2721125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53561		648,11
3508	2721167	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616	2.500,00	
3508	2721167		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616		2.500,00
3508	2721193	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122948	15.074,26	
3508	2721193		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122948		15.074,26
3508	2721195	4.1.1.1.02.001.3082		REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 824	1.018,60	
3508	2721195		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 824		1.018,60
3508	2721206	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005972	190.081,74	
3508	2721206		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		166.321,52

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				005972		
3508	2721206		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		20.908,99
3508	2721206		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		2.851,23
3508	2721239	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282	8.676,26	
3508	2721239		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282		8.676,26
3508	2721244	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615	4.000,00	
3508	2721244		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615		4.000,00
3508	2721268	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	70,37	
3508	2721268		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		70,37
3508	2721371	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 173	458,20	
3508	2721371		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 173		458,20
3508	2721372	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374	1.710,00	
3508	2721372		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374		1.710,00
3508	2721373	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4178	389,90	
3508	2721373		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4178		389,90
3508	2721374	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159	40.000,00	
3508	2721374		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159		40.000,00
3508	2721375	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924	17.100,00	
3508	2721375		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924		17.100,00
3508	2721376	2.1.1.1.01.001.3002		26 2020000304809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 1 COLAB.GILSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR CI 34719	35.559,84	
3508	2721376		1.1.1.1.01.002.3002	26 2020000304809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 1 COLAB.GILSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR CI 34719		35.559,84
3508	2721377	2.1.1.1.01.003.3000		46 2020000304806 PAGAMENTO GRRF GILSON DE SOUZA CI 305050296002	22.518,33	
3508	2721377		1.1.1.1.01.002.3002	46 2020000304806 PAGAMENTO GRRF GILSON DE SOUZA CI 305050296002		22.518,33
3508	2721378	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861	6.249,67	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721378		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861		6.249,67
3508	2721379	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830	2.011,63	
3508	2721379		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830		2.011,63
3508	2721380	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116	11.685,00	
3508	2721380		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116		11.685,00
3508	2722340	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,33	
3508	2722340		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,33
3508	2722360	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	575,25	
3508	2722360		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		575,25
3508	2722361	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02	
3508	2722361		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02
3508	2722372	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02	
3508	2722372		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02
3508	2722383	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,07	
3508	2722383		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,07
3508	2722406	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	136.951,79	
3508	2722406		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		136.951,79
3508	2722430	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	804,88	
3508	2722430		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		804,88
3508	2722452	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,02	
3508	2722452		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,02
3508	2722481	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722481		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722516	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,99	
3508	2722516		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,99
3508	2722540	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	786,05	
3508	2722540		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		786,05
3508	2722601	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,55	
3508	2722601		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,55
3508	2722635	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,59	
3508	2722635		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,59
3508	2722668	1.1.1.1.01.003.3009		APLIC CDB FLX CAIXA 446-8	1.317.127,26	
3508	2722668		1.1.1.1.01.002.3003	APLIC CDB FLX CAIXA 446-8		1.317.127,26

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
Total do dia:					1.960.659,57
GOIANIA, 09 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
3363	74	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92236 REF. 07/2020	16.825,75
3363	75	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92290 REF. 07/2020	7.099,75
3363	94	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92291	1.385,00
3453	2658088	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	50,00
3453	2658088		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	50,00
3453	2658089	1.1.4.1.04.001.3001		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	11,96
3453	2658089		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	11,96
3453	2658090	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	449,82
3453	2658090		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	449,82
3453	2658094	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	132,00
3453	2658094		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	132,00
3453	2658100	1.1.4.1.04.001.3001		NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	5,60
3453	2658100		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	5,60
3453	2658101	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	132,00
3453	2658101		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	132,00
3453	2658106	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	27,77
3453	2658106		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	27,77
3453	2658108	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	1.157,40
3453	2658108		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	1.157,40
3453	2658114	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	1.198,80
3453	2658114		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	1.198,80
3453	2658119	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	27,77
3453	2658119		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	27,77
3453	2658120	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	95,00
3453	2658120		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U	95,00
3453	2658124	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	264,00
3453	2658124		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	264,00
3453	2658125	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	360,00
3453	2658125		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U	360,00
3508	2720293	1.1.1.1.01.002.3002		CREDITO C/C 32200-9	377,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720293		3.1.5.1.03.008.3000	CREDITO C/C 32200-9		377,00
3508	2720298	1.1.1.1.01.002.3002		DEV FERIAS COLAB IRANY DE SOUSA MAT 6139	3.104,12	
3508	2720298		1.1.3.1.01.001.3002	DEV FERIAS COLAB IRANY DE SOUSA MAT 6139		3.104,12
3508	2720399	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720399		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720400	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720400		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720401	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720401		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720402	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720402		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720492	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733	11.378,15	
3508	2720492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733		11.378,15
3508	2720493	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 9	907.458,20	
3508	2720493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 9		907.458,20
3508	2720498	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4682	4.485,00	
3508	2720498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4682		4.485,00
3508	2720518	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2093668	51.221,25	
3508	2720518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2093668		51.221,25
3508	2720581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445617	715,55	
3508	2720581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445617		715,55
3508	2720595	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239	1.990,00	
3508	2720595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239		1.990,00
3508	2720665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445610	479,94	
3508	2720665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445610		479,94
3508	2720680	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124858	23.380,70	
3508	2720680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124858		23.380,70
3508	2720688	1.2.3.1.01.003.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582	3.025,00	
3508	2720688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582		3.025,00
3508	2720709	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332	619,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332		619,00
3508	2720768	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644	1.500,00	
3508	2720768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644		1.500,00
3508	2720769	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 69643	64.000,26	
3508	2720769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 69643		64.000,26
3508	2720770	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 43	15.500,00	
3508	2720770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 43		15.500,00
3508	2720793	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 347990	1.646,00	
3508	2720793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 347990		1.646,00
3508	2720843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445606	918,01	
3508	2720843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445606		918,01
3508	2720927	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445604	1.163,90	
3508	2720927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445604		1.163,90
3508	2720960	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79622	2.100,00	
3508	2720960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79622		2.100,00
3508	2721041	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221	76.925,00	
3508	2721041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221		76.925,00
3508	2721100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445619	270,87	
3508	2721100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445619		270,87
3508	2721169	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153	129.056,45	
3508	2721169		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153		114.302,83
3508	2721169		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		13.463,06
3508	2721169		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		1.290,56
3508	2721173	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406	14.630,00	
3508	2721173		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406		14.410,56
3508	2721173		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		219,44

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721197	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16524	332.181,00	
3508	2721197		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16524		295.641,09
3508	2721197		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		36.539,91
3508	2721238	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649	10.100,00	
3508	2721238		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649		9.948,50
3508	2721238		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		151,50
3508	2721381	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092	240,00	
3508	2721381		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092		240,00
3508	2721382	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967	40,00	
3508	2721382		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967		40,00
3508	2721383	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 2020000304821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 02 COLAB (CINTHIA E PAULA) CI 34876	12.538,09	
3508	2721383		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 02 COLAB (CINTHIA E PAULA) CI 34876		12.538,09
3508	2721384	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17	2.385,00	
3508	2721384		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17		2.385,00
3508	2721385	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB PAULO / LILIANE / LUCIELE CI 32995	11.025,66	
3508	2721385		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB PAULO / LILIANE / LUCIELE CI 32995		11.025,66
3508	2721386	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230	3.958,90	
3508	2721386		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230		3.958,90
3508	2721387	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903	4.640,00	
3508	2721387		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903		4.640,00
3508	2721388	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690	59.241,60	
3508	2721388		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690		59.241,60
3508	2721389	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11851	6.770,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721389		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11851		6.770,00	
3508	2721390	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161	19.000,00		
3508	2721390		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161		19.000,00	
3508	2722341	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,36		
3508	2722341		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,36	
3508	2722384	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,08		
3508	2722384		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,08	
3508	2722407	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	119.862,11		
3508	2722407		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		119.862,11	
3508	2722431	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	793,98		
3508	2722431		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		793,98	
3508	2722453	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,02		
3508	2722453		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,02	
3508	2722482	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,28		
3508	2722482		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,28	
3508	2722510	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.488,38		
3508	2722510		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.488,38	
3508	2722517	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,99		
3508	2722517		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,99	
3508	2722541	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	785,90		
3508	2722541		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		785,90	
3508	2722602	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,94		
3508	2722602		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,94	
3508	2722636	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,60		
3508	2722636		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,60	
3508	2722669	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,63		
3508	2722669		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,63	
Total do dia:					1.934.590,14	1.934.590,14	

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3363	95	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92390	1.385,00	1.385,00	
3508	2720284	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT6619CI36675	480,86		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720284		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT6619CI36675		480,86
3508	2720285	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB SELIZETE MAT 5120 CI 36156	500,00	
3508	2720285		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE MAT 5120 CI 36156		500,00
3508	2720289	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225 CI 40868	370,00	
3508	2720289		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225 CI 40868		370,00
3508	2720386	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3508	2720386		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3508	2720387	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
3508	2720387		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3508	2720388	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3508	2720388		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3508	2720389	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720389		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720390	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
3508	2720390		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
3508	2720391	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720391		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720392	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720392		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720393	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720393		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720394	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3508	2720394		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3508	2720395	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720395		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720396	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720396		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720397	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720397		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720398	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720398		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720475	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897707	10.500,00	
3508	2720475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897707		10.500,00
3508	2720520	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92025	213,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92025		213,50
3508	2720551	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754	8.025,00	
3508	2720551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754		8.025,00
3508	2720596	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 394592	28.496,50	
3508	2720596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 394592		28.496,50
3508	2720615	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92028	163,00	
3508	2720615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92028		163,00
3508	2720616	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92282	163,00	
3508	2720616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92282		163,00
3508	2720636	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 455485	12.540,00	
3508	2720636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 455485		12.540,00
3508	2720640	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459280	103,00	
3508	2720640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459280		103,00
3508	2720641	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459276	103,00	
3508	2720641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459276		103,00
3508	2720714	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92011	163,00	
3508	2720714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92011		163,00
3508	2720721	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92279	3.181,50	
3508	2720721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92279		3.181,50
3508	2720725	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92278	1.661,50	
3508	2720725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92278		1.661,50
3508	2720771	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62817	987,03	
3508	2720771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62817		987,03
3508	2720794	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 28208	35.712,82	
3508	2720794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 28208		35.712,82
3508	2720795	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041	137,50	
3508	2720795	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041	165,00	
3508	2720795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041		302,50
3508	2720802	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92029	112,50	
3508	2720802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92029		112,50

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720855	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23785	17.280,56	
3508	2720855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23785		17.280,56
3508	2720875	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92026	163,00	
3508	2720875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92026		163,00
3508	2720876	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92009	163,00	
3508	2720876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92009		163,00
3508	2720888	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92281	1.497,50	
3508	2720888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92281		1.497,50
3508	2720907	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935	2.646,00	
3508	2720907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935		2.646,00
3508	2720947	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7401	4.365,90	
3508	2720947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7401		4.365,90
3508	2720971	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92010	3.107,75	
3508	2720971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92010		3.107,75
3508	2720972	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92016	3.057,25	
3508	2720972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92016		3.057,25
3508	2720973	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92277	3.006,75	
3508	2720973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92277		3.006,75
3508	2720982	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321689	630,09	
3508	2720982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321689		630,09
3508	2720983	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321690	62,79	
3508	2720983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321690		62,79
3508	2720991	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459277	103,00	
3508	2720991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459277		103,00
3508	2721017	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629	35.850,00	
3508	2721017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629		35.850,00
3508	2721050	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92013	112,50	
3508	2721050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92013		112,50
3508	2721054	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92023	62,00	
3508	2721054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92023		62,00
3508	2721055	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92283	3.365,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92283		3.365,75
3508	2721057	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92024	3.186,25	
3508	2721057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92024		3.186,25
3508	2721066	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92022	1.672,25	
3508	2721066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92022		1.672,25
3508	2721067	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92014	1.672,25	
3508	2721067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92014		1.672,25
3508	2721069	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92027	1.621,75	
3508	2721069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92027		1.621,75
3508	2721134	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92280	213,50	
3508	2721134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92280		213,50
3508	2721151	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92012	1.672,25	
3508	2721151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92012		1.672,25
3508	2721152	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92015	1.447,00	
3508	2721152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92015		1.447,00
3508	2721159	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617	7.611,00	
3508	2721159		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617		7.611,00
3508	2721258	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	206,25	
3508	2721258		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		206,25
3508	2721260	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30	
3508	2721260		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30
3508	2721269	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	84,38	
3508	2721269		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		84,38
3508	2721272	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	575,73	
3508	2721272		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		575,73
3508	2721391	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1210	29.778,02	
3508	2721391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1210		29.778,02
3508	2721392	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1191	29.778,02	
3508	2721392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		29.778,02

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS D-1191		
3508	2721393	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	39.202,83	
3508	2721393		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-10811		39.202,83
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721394	2.1.1.1.01.002.3000		TERCEIROS D-10811		
				8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.349,17	
3508	2721394		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880		7.349,17
				8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721395	2.1.1.1.01.004.3004		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880		
				9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.507,03	
3508	2721395		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND06/2020		14.507,03
				9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721396	2.1.1.1.01.004.3004		HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND06/2020	4.318,00	
				9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721396		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 06/2020		4.318,00
				9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721397	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 06/2020	1.755,00	
				8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721397		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45882		1.755,00
				8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721398	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45882		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	48,00	
3508	2721398		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-835		48,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721399	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-835	63,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721399		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-672		63,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721400	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-672	84,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721400		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-447		84,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721401	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-447	90,30	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721401		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-283		90,30
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721402	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-283	132,74	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721402		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1150		132,74
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721403	2.1.1.1.01.002.3001		TERCEIROS D-1150	78.828,78	
				8 - 2020000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721403		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8		71.486,44
				8 - 2020000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721403		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8		4.189,19
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		
3508	2721403		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL		3.153,15

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
3508	2721404	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171	255.745,30	
3508	2721404		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171		234.584,64
3508	2721404		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.073,26
3508	2721404		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.087,40
3508	2721405	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172	21.335,20	
3508	2721405		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172		19.569,91
3508	2721405		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.007,19
3508	2721405		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		758,10
3508	2721406	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270	10.846,60	
3508	2721406		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270		10.846,60
3508	2721407	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4423	141,67	
3508	2721407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4423		141,67
3508	2721408	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25482	158,58	
3508	2721408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25482		158,58
3508	2721409	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544	160,00	
3508	2721409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544		160,00
3508	2721410	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-534912	165,60	
3508	2721410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-534912		165,60
3508	2721411	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2181	178,50	
3508	2721411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2181		178,50
3508	2721412	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-446	206,25	
3508	2721412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-446		206,25
3508	2721413	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1110	241,15	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1110		241,15
3508	2721414	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10300	255,00	
3508	2721414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10300		255,00
3508	2721415	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4254	317,40	
3508	2721415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4254		317,40
3508	2721416	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14192	16.933,56	
3508	2721416		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14192		16.933,56
3508	2721417	2.1.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677	158.782,00	
3508	2721417		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677		151.286,20
3508	2721417		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		7.495,80
3508	2721418	2.1.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 52	6.500,00	
3508	2721418		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 52		5.872,75
3508	2721418		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		302,25
3508	2721418		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,00
3508	2721419	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45	325,00	
3508	2721419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45		325,00
3508	2721420	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201	366,60	
3508	2721420		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201		366,60
3508	2721421	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468	380,65	
3508	2721421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468		380,65
3508	2721422	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492	381,80	
3508	2721422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492		381,80
3508	2721423	2.1.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533649	469,85	
3508	2721423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533649		469,85

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721424	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533986	552,68	
3508	2721424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533986		552,68
3508	2721425	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-680	564,51	
3508	2721425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-680		564,51
3508	2721426	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2036	577,62	
3508	2721426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2036		577,62
3508	2721427	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-63	643,08	
3508	2721427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-63		643,08
3508	2721428	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3049	764,00	
3508	2721428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3049		764,00
3508	2721429	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3042	764,00	
3508	2721429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3042		764,00
3508	2721430	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-168	784,25	
3508	2721430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-168		784,25
3508	2721431	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2042	1.083,04	
3508	2721431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2042		1.083,04
3508	2721432	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20983	1.480,99	
3508	2721432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20983		1.480,99
3508	2721433	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10912	1.650,00	
3508	2721433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10912		1.650,00
3508	2721434	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10780	1.650,00	
3508	2721434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10780		1.650,00
3508	2721435	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150	2.391,20	
3508	2721435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150		2.391,20

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721436	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54	3.325,00		
3508	2721436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54		3.325,00	
3508	2721437	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-258	4.989,25		
3508	2721437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-258		4.989,25	
3508	2721438	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005664	5.282,64		
3508	2721438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005664		5.282,64	
3508	2721439	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1015	5.810,00		
3508	2721439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1015		5.810,00	
3508	2721440	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1029	5.810,00		
3508	2721440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1029		5.810,00	
3508	2721441	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10003	6.376,60		
3508	2721441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10003		6.376,60	
3508	2721442	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-260	6.964,75		
3508	2721442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-260		6.964,75	
3508	2721443	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53	7.909,65		
3508	2721443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53		7.909,65	
3508	2721444	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-56	8.567,65		
3508	2721444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-56		8.567,65	
3508	2721445	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32	9.021,60		
3508	2721445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32		9.021,60	
3508	2721446	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-167	9.400,76		
3508	2721446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-167		9.400,76	
3508	2721447	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1016	10.325,00		
3508	2721447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1016		10.325,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721448	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1030	10.325,00		
3508	2721448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1030		10.325,00	
3508	2721449	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 174	2.500,00		
3508	2721449		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 174		2.500,00	
3508	2721450	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685	600,00		
3508	2721450		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685		551,10	
3508	2721450		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		27,90	
3508	2721450		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		21,00	
3508	2721451	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59	11.387,11		
3508	2721451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59		11.387,11	
3508	2721452	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-277	12.400,00		
3508	2721452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-277		12.400,00	
3508	2721453	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553	14.259,00		
3508	2721453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553		14.259,00	
3508	2721454	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-545	14.259,00		
3508	2721454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-545		14.259,00	
3508	2721455	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16198	15.266,86		
3508	2721455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16198		15.266,86	
3508	2721456	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907	3.325,00		
3508	2721456		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907		3.325,00	
3508	2721457	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10695	192,48		
3508	2721457		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10695		192,48	
3508	2721458	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10704	192,48		
3508	2721458		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10704		192,48	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721459	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65	21.158,63		
3508	2721459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65		21.158,63	
3508	2721460	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194	24.675,00		
3508	2721460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194		24.675,00	
3508	2721461	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176	24.675,00		
3508	2721461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176		24.675,00	
3508	2721462	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426	3.079,00		
3508	2721462		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426		3.079,00	
3508	2721463	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416	1.320,00		
3508	2721463		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416		1.320,00	
3508	2721464	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653	9.800,00		
3508	2721464		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653		9.800,00	
3508	2721465	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244	770,00		
3508	2721465		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244		770,00	
3508	2721466	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 07/20	139,90		
3508	2721466		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 07/20		139,90	
3508	2721467	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10630	9.560,00		
3508	2721467		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10630		9.560,00	
3508	2721468	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644	1.500,00		
3508	2721468		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644		1.500,00	
3508	2721469	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780	16.307,73		
3508	2721469		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780		16.307,73	
3508	2721470	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1242	4.757,60		
3508	2721470		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1242		4.624,86	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721470		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		132,74
3508	2721471	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57	93.575,00	
3508	2721471		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57		85.832,50
3508	2721471		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.417,50
3508	2721471		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.325,00
3508	2721472	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406	14.410,56	
3508	2721472		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406		13.730,27
3508	2721472		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		680,29
3508	2721473	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 479	1.918,12	
3508	2721473		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 479		1.918,12
3508	2721474	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285	2.909,70	
3508	2721474		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285		2.909,70
3508	2721475	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301	6.840,00	
3508	2721475		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301		6.840,00
3508	2721476	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204	17.321,85	
3508	2721476		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204		16.955,25
3508	2721476		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60
3508	2721477	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10462	197,28	
3508	2721477		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10462		197,28
3508	2721478	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10480	198,56	
3508	2721478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10480		198,56
3508	2721479	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10500	305,28	
3508	2721479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10500		305,28
3508	2721480	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10519	320,00	
3508	2721480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -		320,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721481	2.1.1.1.01.002.3000		NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10519		
3508	2721481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10536	290,87	
3508	2721482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10536		290,87
3508	2721482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10551	314,75	
3508	2721483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10551		314,75
3508	2721483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10577	196,99	
3508	2721484	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10577		196,99
3508	2721484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10578	141,97	
3508	2721485	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10578		141,97
3508	2721485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10587	209,15	
3508	2721486	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10587		209,15
3508	2721486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10588	141,97	
3508	2721487	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10588		141,97
3508	2721487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10609	211,07	
3508	2721488	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10609		211,07
3508	2721488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10610	141,97	
3508	2721489	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10610		141,97
3508	2721489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10621	198,59	
3508	2721490	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10621		198,59
3508	2721490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10622	126,87	
3508	2721491	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10622		126,87
3508	2721491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10641	198,59	
3508	2721492	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10641		198,59
3508	2721492			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10659	210,11	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721492		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10659		210,11
3508	2721493	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10673	222,91	
3508	2721493		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10673		222,91
3508	2721494	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577	1.713,70	
3508	2721494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577		1.632,80
3508	2721494		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		80,90
3508	2721495	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765	146.490,01	
3508	2721495		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765		132.845,51
3508	2721495		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		7.784,90
3508	2721495		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		5.859,60
3508	2721496	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30429	41.301,00	
3508	2721496		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30429		41.301,00
3508	2721497	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478	4.688,75	
3508	2721497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478		4.688,75
3508	2721498	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10467	198,56	
3508	2721498		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10467		198,56
3508	2721499	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10448	275,84	
3508	2721499		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10448		275,84
3508	2721500	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10425	280,64	
3508	2721500		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10425		280,64
3508	2721501	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10389	250,24	
3508	2721501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10389		250,24
3508	2721502	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10373	262,40	
3508	2721502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10373		262,40

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721503	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155	11.485,10		
3508	2721503		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155		10.534,81	
3508	2721503		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		542,19	
3508	2721503		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		408,10	
3508	2721504	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 67	18.098,14		
3508	2721504		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 67		16.600,68	
3508	2721504		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA		854,38	
3508	2721504		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		643,08	
3508	2721505	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096	19.513,20		
3508	2721505		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096		19.513,20	
3508	2721506	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020	8.568,60		
3508	2721506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020		8.568,60	
3508	2721507	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112	5.343,60		
3508	2721507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112		5.343,60	
3508	2721508	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119	21.427,20		
3508	2721508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119		21.427,20	
3508	2721509	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032	10.720,56		
3508	2721509		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032		10.720,56	
3508	2721510	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130	66.870,87		
3508	2721510		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130		66.870,87	
3508	2721511	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3088	1.039,50		
3508	2721511		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3088		1.039,50	
3508	2721512	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137	19.126,80		
3508	2721512		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137		19.126,80	
3508	2721513	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX	21.826,32		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097		
3508	2721513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX		21.826,32
3508	2721514	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097	1.728,00	
				8 PROC 2020000304708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721514		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431		1.728,00
				8 PROC 2020000304708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721515	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431	21.810,00	
				8 PROC 2020000304705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721515		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2379		21.810,00
				8 PROC 2020000304705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721516	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2379	160.621,90	
				8 PROC 2020000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721516		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433		160.621,90
				8 PROC 2020000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3508	2721517	2.1.1.1.01.005.3001		HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433	5,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721517		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2639		5,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721518	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2639	5,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721518		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2036		5,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721519	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2036	10,22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721519		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-11403		10,22
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721520	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-11403	14,06	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721520		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-434		14,06
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721521	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-434	23,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721521		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2642		23,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721522	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2642	27,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721522		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2640		27,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721523	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2640	35,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721523		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2604		35,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721524	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2604	38,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
3508	2721524		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-1965		38,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
				TERCEIROS D-1965		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721525	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-762	48,00		
3508	2721525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-762		48,00	
3508	2722316	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA VIA ABATIMENTO DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/07/2020 87948 REF NF 83183	62,00		
3508	2722316		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA VIA ABATIMENTO DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/07/2020 87948 REF NF 83183		62,00	
3508	2722317	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO 2020	1.248.734,12		
3508	2722317		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO 2020		1.248.734,12	
3508	2722342	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,41		
3508	2722342		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,41	
3508	2722362	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.721,47		
3508	2722362		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.721,47	
3508	2722363	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,82		
3508	2722363		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,82	
3508	2722373	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,82		
3508	2722373		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,82	
3508	2722385	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,08		
3508	2722385		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,08	
3508	2722408	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.635.926,32		
3508	2722408		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.635.926,32	
3508	2722432	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	784,26		
3508	2722432		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		784,26	
3508	2722454	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,02		
3508	2722454		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,02	
3508	2722483	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29		
3508	2722483		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29	
3508	2722518	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,99		
3508	2722518		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,99	
3508	2722542	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	786,04		
3508	2722542		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		786,04	
3508	2722603	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.667,95		
3508	2722603		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.667,95	
3508	2722637	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,63		
3508	2722637		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,63	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722670	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,65	
3508	2722670		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,65
Total do dia:					4.795.598,32	4.795.598,32

GOIANIA, 13 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	76	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92402 REF. 07/2020	3.390,00	3.390,00
3363	77	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92519 REF. 07/2020	6.925,00	6.925,00
3453	2658099	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 7084 SÉRIE 1	1.821,26	
3453	2658099		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7084 SÉRIE 1		1.821,26
3453	2658117	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 898195 SÉRIE 2	2,00	
3453	2658117		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 898195 SÉRIE 2		2,00
3508	2720290	4.1.1.1.04.001.3028		ART EDOC 20200003.05063	88,78	
3508	2720290		1.1.1.1.01.002.3002	ART EDOC 20200003.05063		88,78
3508	2720378	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720378		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720379	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720379		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720380	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720380		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720381	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720381		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720382	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720382		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720383	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720383		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720384	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720384		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720385	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720385		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720452	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	1.248.734,12	
3508	2720452		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		1.248.734,12
3508	2720465	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2660730	47.918,30	
3508	2720465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2660730		47.918,30

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720466	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2661208	108,00		
3508	2720466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2661208		108,00	
3508	2720588	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 70619	10.625,00		
3508	2720588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 70619		10.625,00	
3508	2720710	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18	38.940,00		
3508	2720710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18		38.940,00	
3508	2720729	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457	10.100,00		
3508	2720729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457		10.100,00	
3508	2720731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164	157.500,00		
3508	2720731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164		157.500,00	
3508	2720857	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 12685	17.312,40		
3508	2720857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 12685		17.312,40	
3508	2720914	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768	7.563,00		
3508	2720914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768		7.563,00	
3508	2720915	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898170	25.893,72		
3508	2720915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898170		25.893,72	
3508	2720981	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363	9.168,00		
3508	2720981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363		9.168,00	
3508	2721074	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165	3.700,00		
3508	2721074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165		3.700,00	
3508	2721113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2816	66.500,00		
3508	2721113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2816		66.500,00	
3508	2721171	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12945	73.469,22		
3508	2721171		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12945		72.367,18	
3508	2721171		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.102,04	
3508	2721198	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018	93.586,36		
3508	2721198		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018		93.533,92	
3508	2721198		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER.		52,44	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRAB MÉDICO		
3508	2721246	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023	32.237,72	
3508	2721246		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023		32.215,69
3508	2721246		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		22,03
3508	2721247	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020	112.509,87	
3508	2721247		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020		112.439,14
3508	2721247		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		70,73
3508	2721526	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322	5.690,00	
3508	2721526		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322		5.690,00
3508	2721527	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80602	2.500,00	
3508	2721527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80602		2.500,00
3508	2721528	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084065	43.000,75	
3508	2721528		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084065		43.000,75
3508	2721529	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084204	5.104,80	
3508	2721529		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084204		5.104,80
3508	2721530	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810	901,20	
3508	2721530		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810		901,20
3508	2721531	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7914	112,00	
3508	2721531		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7914		112,00
3508	2721532	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595	2.450,00	
3508	2721532		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595		2.450,00
3508	2721533	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45804	3.888,00	
3508	2721533		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45804		3.888,00
3508	2721534	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635	2.400,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721534		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635		2.400,00
3508	2721535	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210	3.760,40	
3508	2721535		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210		3.760,40
3508	2721536	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778	419,60	
3508	2721536		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778		419,60
3508	2721537	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22159	14.367,00	
3508	2721537		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22159		14.367,00
3508	2721538	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640	2.316,00	
3508	2721538		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640		2.316,00
3508	2721539	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23411	13.446,00	
3508	2721539		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23411		13.446,00
3508	2721540	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 341621	612,80	
3508	2721540		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 341621		612,80
3508	2721541	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549	14.990,00	
3508	2721541		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549		14.990,00
3508	2721542	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 458394	52.000,00	
3508	2721542		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 458394		52.000,00
3508	2721543	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954	1.456,00	
3508	2721543		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954		1.456,00
3508	2721544	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 19 COLAB CI 32995	73.899,95	
3508	2721544		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 19 COLAB CI 32995		73.899,95
3508	2721545	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959	605,49	
3508	2721545		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959		605,49
3508	2721546	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629	35.850,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721546		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629		35.850,00
3508	2721547	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46226	28.932,00	
3508	2721547		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46226		28.932,00
3508	2721548	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80640	4.450,00	
3508	2721548		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80640		4.450,00
3508	2721549	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453	15.990,00	
3508	2721549		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453		15.990,00
3508	2722318	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO/2020	79.486,67	
3508	2722318		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO/2020		79.486,67
3508	2722321	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020	6.594.184,21	
3508	2722321		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020		6.594.184,21
3508	2722343	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,40	
3508	2722343		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,40
3508	2722364	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,28	
3508	2722364		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,28
3508	2722365	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	888,48	
3508	2722365		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		888,48
3508	2722374	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,28	
3508	2722374		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,28
3508	2722386	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,08	
3508	2722386		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,08
3508	2722409	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	328.392,59	
3508	2722409		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		328.392,59
3508	2722433	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	651,69	
3508	2722433		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		651,69
3508	2722455	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,01	
3508	2722455		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,01
3508	2722484	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722484		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722519	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,99	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722519		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,99
3508	2722543	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	786,04	
3508	2722543		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		786,04
3508	2722572	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.248.734,00	
3508	2722572		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.248.734,00
3508	2722604	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,15	
3508	2722604		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,15
3508	2722638	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,63	
3508	2722638		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,63
3508	2722671	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,65	
3508	2722671		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,65
Total do dia:					10.552.766,88	10.552.766,88

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	78	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92525 REF. 07/2020	12.465,00	12.465,00
3363	79	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92532 REF. 07/2020	12.465,00	12.465,00
3453	2658095	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0	204,08	
3453	2658095		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0		204,08
3453	2658128	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0	456,41	
3453	2658128		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0		456,41
3508	2720296	1.1.1.1.01.002.3002		FERIAS DEVOLVIDA COLAB LETTICYA MAT 7462 CI36768	8.691,85	
3508	2720296		1.1.3.1.01.001.3002	FERIAS DEVOLVIDA COLAB LETTICYA MAT 7462 CI36768		8.691,85
3508	2720376	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720376		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720377	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720377		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720451	1.1.1.1.01.002.3002		TANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	6.673.670,88	
3508	2720451		1.1.1.1.01.002.3003	TANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		6.673.670,88
3508	2720494	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671	143.400,00	
3508	2720494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671		143.400,00
3508	2720540	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 309	300,00	
3508	2720540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 309		300,00
3508	2720618	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92512	112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92512		112,50
3508	2720645	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21904	4.340,00	
3508	2720645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21904		4.340,00
3508	2720682	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7721	1.737,30	
3508	2720682	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7721	43.034,00	
3508	2720682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7721		44.771,30
3508	2720730	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915	13.500,00	
3508	2720730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915		13.500,00
3508	2720833	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21922	2.765,00	
3508	2720833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21922		2.765,00
3508	2720879	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92511	112,50	
3508	2720879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92511		112,50
3508	2720884	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92504	1.672,25	
3508	2720884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92504		1.672,25
3508	2720901	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7645	6.900,00	
3508	2720901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7645		6.900,00
3508	2720964	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92507	112,50	
3508	2720964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92507		112,50
3508	2720965	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92502	112,50	
3508	2720965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92502		112,50
3508	2720968	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92513	62,00	
3508	2720968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92513		62,00
3508	2720992	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9949	2.319,80	
3508	2720992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9949		2.319,80
3508	2721042	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88020	1.464,60	
3508	2721042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88020		1.464,60
3508	2721071	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92501	1.447,00	
3508	2721071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92501		1.447,00
3508	2721082	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9948	624,00	
3508	2721082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9948		624,00
3508	2721140	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92510	112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92510		112,50
3508	2721147	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92503	1.796,50	
3508	2721147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92503		1.796,50
3508	2721150	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92509	1.672,25	
3508	2721150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92509		1.672,25
3508	2721168	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020	6.875,32	
3508	2721168		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020		6.875,32
3508	2721189	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17777	2.146,60	
3508	2721189		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17777		2.114,40
3508	2721189		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		32,20
3508	2721208	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11536	525,00	
3508	2721208		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11536		525,00
3508	2721229	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121	50,00	
3508	2721229		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121		49,25
3508	2721229		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		0,75
3508	2721550	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227	17.928,00	
3508	2721550		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227		17.928,00
3508	2721551	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432	1.890,00	
3508	2721551		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432		1.890,00
3508	2721552	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190	2.240,00	
3508	2721552		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190		2.240,00
3508	2721553	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 6 COLAB CI 32995	16.814,08	
3508	2721553		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 6 COLAB CI 32995		16.814,08
3508	2721554	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193	2.240,00	
3508	2721554		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193		2.240,00
3508	2721555	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194	2.240,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721555		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194		2.240,00
3508	2721556	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191	2.240,00	
3508	2721556		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191		2.240,00
3508	2722344	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,44	
3508	2722344		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,44
3508	2722387	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,09	
3508	2722387		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,09
3508	2722410	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	45.730,69	
3508	2722410		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		45.730,69
3508	2722434	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	625,24	
3508	2722434		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		625,24
3508	2722456	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,03	
3508	2722456		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,03
3508	2722485	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722485		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722520	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,99	
3508	2722520		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,99
3508	2722544	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	10.056,61	
3508	2722544		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		10.056,61
3508	2722559	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,51	
3508	2722559		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,51
3508	2722588	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	6.682.363,00	
3508	2722588		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		6.682.363,00
3508	2722605	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,15	
3508	2722605		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,15
3508	2722639	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,65	
3508	2722639		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,65
3508	2722672	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,66	
3508	2722672		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,66
Total do dia:					13.731.948,57	13.731.948,57

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	56	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94905 REF. 07/2020	2.240,00	2.240,00
3508	2720369	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720369		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720370	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720370		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720371	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720371		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720372	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720372		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720373	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720373		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720374	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720374		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720375	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3508	2720375		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3508	2720496	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 653	1.215,00	
3508	2720496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 653		1.215,00
3508	2720514	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1317788	4.778,55	
3508	2720514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1317788		4.778,55
3508	2720683	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087	203,40	
3508	2720683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087		203,40
3508	2720684	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680	53.775,00	
3508	2720684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680		53.775,00
3508	2720732	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 265	17,98	
3508	2720732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 265		17,98
3508	2720734	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125063	20.930,40	
3508	2720734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125063		20.930,40
3508	2720745	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33977	5.968,80	
3508	2720745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33977		5.968,80
3508	2720746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.	1.428,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 33976		
3508	2720746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33976		1.428,00
3508	2720814	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13680	1.636,00	
3508	2720814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13680		1.636,00
3508	2720891	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99502	7.200,00	
3508	2720891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99502		7.200,00
3508	2720944	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814346	1.077,00	
3508	2720944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814346		1.077,00
3508	2721019	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814344	2.144,00	
3508	2721019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814344		2.144,00
3508	2721020	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814345	285,60	
3508	2721020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814345		285,60
3508	2721023	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39967	6.489,04	
3508	2721023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39967		6.489,04
3508	2721175	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3136364	261.173,96	
3508	2721175		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3136364		261.173,96
3508	2721186	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 61	6.500,00	
3508	2721186		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 61		6.500,00
3508	2721188	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4937601	2.512,00	
3508	2721188		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4937601		2.512,00
3508	2721191	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1329	4.757,60	
3508	2721191		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1329		4.757,60
3508	2721236	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090	24.816,43	
3508	2721236		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090		24.444,18
3508	2721236		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		372,25
3508	2721248	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998	351.551,22	
3508	2721248		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998		346.277,95
3508	2721248		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		5.273,27

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721259	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	182,00	
3508	2721259		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00
3508	2721557	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528	40.880,00	
3508	2721557		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528		40.880,00
3508	2721558	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244	3.458,00	
3508	2721558		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244		3.458,00
3508	2721559	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678	2.894,60	
3508	2721559		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678		2.894,60
3508	2721560	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 64411	336,00	
3508	2721560		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 64411		336,00
3508	2721561	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760	675,00	
3508	2721561		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760		675,00
3508	2721562	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625	1.190,00	
3508	2721562		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625		1.190,00
3508	2721563	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671	143.400,00	
3508	2721563		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671		143.400,00
3508	2721564	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164	157.500,00	
3508	2721564		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164		157.500,00
3508	2721565	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165	3.700,00	
3508	2721565		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165		3.700,00
3508	2721566	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446	11.815,20	
3508	2721566		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446		11.815,20
3508	2721567	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712	44,43	
3508	2721567		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712		44,43

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721568	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 192071388502960	43.470,64		
3508	2721568		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 192071388502960		43.470,64	
3508	2721569	2.1.1.1.01.001.3002		6 - 2020000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO 5 ALCIDINEI, PRISCILA, Mª DE FATIMA, PAULA, CARLO CI 36396	83.430,01		
3508	2721569		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO 5 ALCIDINEI, PRISCILA, Mª DE FATIMA, PAULA, CARLO CI 36396		83.430,01	
3508	2721570	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236	750,00		
3508	2721570		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236		750,00	
3508	2721571	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951	930,00		
3508	2721571		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951		930,00	
3508	2721572	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 650	1.100,00		
3508	2721572		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 650		1.100,00	
3508	2721573	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122746	3.149,92		
3508	2721573		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122746		3.149,92	
3508	2721574	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304	5.700,00		
3508	2721574		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304		5.700,00	
3508	2721575	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266	82.836,00		
3508	2721575		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266		82.836,00	
3508	2721576	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247740	5.064,00		
3508	2721576		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247740		5.064,00	
3508	2721577	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729	3.546,00		
3508	2721577		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729		3.546,00	
3508	2721578	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34803	5.718,96		
3508	2721578		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34803		5.718,96	
3508	2721579	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142	14.072,40		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721579		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142		14.072,40
3508	2721580	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB CARLOS EDUARDO CI 32995	8.394,09	
3508	2721580		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB CARLOS EDUARDO CI 32995		8.394,09
3508	2721581	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450	2.405,80	
3508	2721581		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450		2.405,80
3508	2722323	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020	2.894,60	
3508	2722323		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020		2.894,60
3508	2722325	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020	3.546,00	
3508	2722325		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020		3.546,00
3508	2722345	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,48	
3508	2722345		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,48
3508	2722388	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,08	
3508	2722388		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,08
3508	2722411	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	626.468,35	
3508	2722411		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		626.468,35
3508	2722435	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	621,45	
3508	2722435		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		621,45
3508	2722457	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,02	
3508	2722457		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,02
3508	2722486	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722486		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722521	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,00	
3508	2722521		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,00
3508	2722545	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,76	
3508	2722545		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,76

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722560	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,53	
3508	2722560		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,53
3508	2722575	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,66	
3508	2722575		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,66
3508	2722606	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,55	
3508	2722606		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,55
3508	2722640	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,67	
3508	2722640		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,67
3508	2722673	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,66	
3508	2722673		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,66
Total do dia:					2.024.878,83	2.024.878,83

GOIANIA, 16 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	57	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94971 REF. 07/2020	2.240,00	2.240,00
3363	80	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92737 REF. 07/2020	15.934,00	15.934,00
3363	81	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92766 REF. 07/2020	1.515,00	1.515,00
3508	2720286	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MARLUCE PEREIRA MARLUCE MAT7976	1.000,00	
3508	2720286		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MARLUCE PEREIRA MARLUCE MAT7976		1.000,00
3508	2720365	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720365		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720366	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720366		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720367	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720367		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720368	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720368		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720473	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94900	22.400,00	
3508	2720473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94900		22.400,00
3508	2720476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445152	235,88	
3508	2720476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445152		235,88
3508	2720477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442895	156,45	
3508	2720477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		156,45

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 442895		
3508	2720478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 444000		
3508	2720478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 444000		
3508	2720481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 446066		
3508	2720481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 446066		
3508	2720482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 446060		
3508	2720482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 446060		
3508	2720483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 442855		
3508	2720483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 442855		
3508	2720485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	723,62	
				EIRELI 442905		
3508	2720485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		723,62
				EIRELI 442905		
3508	2720487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.800,00	
				EIRELI 446049		
3508	2720487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.800,00
				EIRELI 446049		
3508	2720489	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,00	
				EIRELI 445301		
3508	2720489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,00
				EIRELI 445301		
3508	2720490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.511,97	
				EIRELI 445165		
3508	2720490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.511,97
				EIRELI 445165		
3508	2720513	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 351310	6.204,80	
3508	2720513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 351310		6.204,80
3508	2720542	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907	165.000,00	
3508	2720542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907		165.000,00
3508	2720571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 446067		
3508	2720571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 446067		
3508	2720572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 445608		
3508	2720572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 445608		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444006	561,66		
3508	2720575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444006		561,66	
3508	2720579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442902	275,48		
3508	2720579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442902		275,48	
3508	2720580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442909	723,62		
3508	2720580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442909		723,62	
3508	2720582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446064	648,11		
3508	2720582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446064		648,11	
3508	2720584	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445305	275,48		
3508	2720584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445305		275,48	
3508	2720585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442906	1.447,24		
3508	2720585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442906		1.447,24	
3508	2720594	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7537	6.183,99		
3508	2720594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7537		6.183,99	
3508	2720617	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92678	112,50		
3508	2720617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92678		112,50	
3508	2720647	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4310	969,70		
3508	2720647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4310		969,70	
3508	2720650	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898328	8.640,00		
3508	2720650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898328		8.640,00	
3508	2720660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442872	1.163,90		
3508	2720660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442872		1.163,90	
3508	2720661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446070	1.096,39		
3508	2720661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446070		1.096,39	
3508	2720664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443600	494,55		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443600		494,55
3508	2720666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442901	459,29	
3508	2720666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442901		459,29
3508	2720667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442882	299,90	
3508	2720667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442882		299,90
3508	2720669	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443629	275,48	
3508	2720669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443629		275,48
3508	2720672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444001	648,11	
3508	2720672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444001		648,11
3508	2720713	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92600	163,00	
3508	2720713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92600		163,00
3508	2720717	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92590	112,50	
3508	2720717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92590		112,50
3508	2720719	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92589	287,25	
3508	2720719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92589		287,25
3508	2720744	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33988	4.161,00	
3508	2720744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33988		4.161,00
3508	2720754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442844	561,66	
3508	2720754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442844		561,66
3508	2720757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442841	648,11	
3508	2720757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442841		648,11
3508	2720763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445163	1.209,77	
3508	2720763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445163		1.209,77
3508	2720781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53560	936,58	
3508	2720781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53560		936,58
3508	2720835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445168	235,88	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445168		235,88
3508	2720845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446061	648,11	
3508	2720845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446061		648,11
3508	2720847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445306	1.054,91	
3508	2720847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445306		1.054,91
3508	2720848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445309	18,06	
3508	2720848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445309		18,06
3508	2720849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445312	15,34	
3508	2720849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445312		15,34
3508	2720851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446063	3.682,83	
3508	2720851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446063		3.682,83
3508	2720878	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92602	112,50	
3508	2720878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92602		112,50
3508	2720881	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92601	3.158,25	
3508	2720881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92601		3.158,25
3508	2720928	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445159	1.150,16	
3508	2720928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445159		1.150,16
3508	2720929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446065	551,43	
3508	2720929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446065		551,43
3508	2720930	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442881	686,87	
3508	2720930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442881		686,87
3508	2720932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445308	275,48	
3508	2720932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445308		275,48
3508	2720933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445311	154,38	
3508	2720933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445311		154,38

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720934	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445300	8,05	
3508	2720934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445300		8,05
3508	2720935	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446058	3.778,15	
3508	2720935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446058		3.778,15
3508	2720938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442878	1.262,24	
3508	2720938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442878		1.262,24
3508	2720950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53565	1.163,90	
3508	2720950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53565		1.163,90
3508	2720966	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92591	574,50	
3508	2720966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92591		574,50
3508	2720978	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92676	1.447,00	
3508	2720978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92676		1.447,00
3508	2720996	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445252	154,38	
3508	2720996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445252		154,38
3508	2721003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446062	275,48	
3508	2721003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446062		275,48
3508	2721004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446059	764,34	
3508	2721004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446059		764,34
3508	2721006	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446057	648,11	
3508	2721006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446057		648,11
3508	2721007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442838	648,11	
3508	2721007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442838		648,11
3508	2721009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445297	1.054,91	
3508	2721009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445297		1.054,91
3508	2721010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445303	27,71	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445303		27,71
3508	2721011	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446072	3.778,15	
3508	2721011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446072		3.778,15
3508	2721013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442912	1.254,19	
3508	2721013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442912		1.254,19
3508	2721039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53680	648,11	
3508	2721039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53680		648,11
3508	2721049	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92677	112,50	
3508	2721049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92677		112,50
3508	2721085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444010	183,81	
3508	2721085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444010		183,81
3508	2721093	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445140	1.163,90	
3508	2721093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445140		1.163,90
3508	2721095	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442900	405,75	
3508	2721095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442900		405,75
3508	2721096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446055	367,62	
3508	2721096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446055		367,62
3508	2721097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446056	361,81	
3508	2721097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446056		361,81
3508	2721101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445137	30,68	
3508	2721101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445137		30,68
3508	2721102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443609	23,39	
3508	2721102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443609		23,39
3508	2721103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443623	648,11	
3508	2721103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 443623		
3508	2721105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445298	648,11	
3508	2721105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445298		648,11
3508	2721107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443615	3.778,15	
3508	2721107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443615		3.778,15
3508	2721108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443619	1.670,24	
3508	2721108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443619		1.670,24
3508	2721109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442842	1.296,22	
3508	2721109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442842		1.296,22
3508	2721112	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686	21.000,00	
3508	2721112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686		21.000,00
3508	2721582	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000034860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590	695,00	
3508	2721582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000034860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590		695,00
3508	2721583	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18	38.940,00	
3508	2721583		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18		38.940,00
3508	2721584	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365	5.983,00	
3508	2721584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365		5.983,00
3508	2721585	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.464.180	7.301,75	
3508	2721585		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.464.180		7.301,75
3508	2721586	2.1.1.1.01.001.3002		26 2020000305058 RESCISÃO DE 1 COLAB. DENIZE FERNANDES PENA CI 36499	7.462,18	
3508	2721586		1.1.1.1.01.002.3002	26 2020000305058 RESCISÃO DE 1 COLAB. DENIZE FERNANDES PENA CI 36499		7.462,18
3508	2721587	2.1.1.1.01.003.3000		46 2020000305057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 411650296002	2.370,86	
3508	2721587		1.1.1.1.01.002.3002	46 2020000305057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 411650296002		2.370,86
3508	2721588	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB DAGOBERTO/JACKELINE/THIAGO CI 32995	21.000,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721588		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB DAGOBERTO/JACKELINE/THIAGO CI 32995		21.000,70
3508	2721589	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4358	90,00	
3508	2721589		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4358		90,00
3508	2721590	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755	300,00	
3508	2721590		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755		300,00
3508	2721591	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122790	331,63	
3508	2721591		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122790		331,63
3508	2721592	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689	707,00	
3508	2721592		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689		707,00
3508	2721593	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 20200003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANNA ALMEIDA CI 36004	3.858,69	
3508	2721593		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 20200003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANNA ALMEIDA CI 36004		3.858,69
3508	2721594	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065	115,00	
3508	2721594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065		109,25
3508	2721594		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		5,75
3508	2722324	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065	109,25	
3508	2722324	2.1.1.1.01.005.3001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2020 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI PROVENIENTE DO PAGAMENTO	5,75	
3508	2722324		2.1.1.1.01.002.3001	ESTORNO 8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065		115,00
3508	2722346	1.1.1.1.01.003.3005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2020 REND. APLICACAO C/A 446-8	309,48	
3508	2722346		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,48
3508	2722389	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,09	
3508	2722389		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,09
3508	2722412	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	89.200,61	
3508	2722412		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		89.200,61
3508	2722436	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	570,84	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722436		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		570,84
3508	2722458	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,03	
3508	2722458		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,03
3508	2722487	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722487		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722522	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,00	
3508	2722522		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,00
3508	2722546	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,89	
3508	2722546		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,89
3508	2722561	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,53	
3508	2722561		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,53
3508	2722576	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,72	
3508	2722576		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,72
3508	2722607	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,36	
3508	2722607		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,36
3508	2722641	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,70	
3508	2722641		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,70
3508	2722666	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.558,79	
3508	2722666		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.558,79
3508	2722674	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,67	
3508	2722674		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,67
Total do dia:					511.174,44	511.174,44

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	96	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92863	1.385,00	1.385,00
3508	2720357	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
3508	2720357		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3508	2720358	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3508	2720358		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3508	2720359	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720359		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720360	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720360		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720361	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3508	2720361		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3508	2720362	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720362		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720363	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720363		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720364	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720364		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720455	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9	300.289,85		
3508	2720455		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9		300.289,85	
3508	2720503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53686	219,57		
3508	2720503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53686		219,57	
3508	2720504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53689	154,38		
3508	2720504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53689		154,38	
3508	2720507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53681	989,15		
3508	2720507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53681		989,15	
3508	2720508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53699	936,58		
3508	2720508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53699		936,58	
3508	2720512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53702	3.778,15		
3508	2720512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53702		3.778,15	
3508	2720577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446069	288,71		
3508	2720577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446069		288,71	
3508	2720593	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1109	540,00		
3508	2720593	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1109	756,00		
3508	2720593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1109		1.296,00	
3508	2720604	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53698	561,66		
3508	2720604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53698		561,66	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720606	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53684	299,90		
3508	2720606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53684		299,90	
3508	2720608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53687	648,11		
3508	2720608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53687		648,11	
3508	2720611	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92758	225,00		
3508	2720611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92758		225,00	
3508	2720621	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92761	3.512,50		
3508	2720621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92761		3.512,50	
3508	2720634	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322708	418,63		
3508	2720634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322708		418,63	
3508	2720693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53682	183,81		
3508	2720693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53682		183,81	
3508	2720699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53679	1.054,91		
3508	2720699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53679		1.054,91	
3508	2720702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53712	648,11		
3508	2720702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53712		648,11	
3508	2720706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754	7.279,07		
3508	2720706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754		7.279,07	
3508	2720743	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460125	103,00		
3508	2720743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460125		103,00	
3508	2720756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446068	757,81		
3508	2720756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446068		757,81	
3508	2720774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53707	148,40		
3508	2720774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53707		148,40	
3508	2720778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53701	1.120,00		
3508	2720778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53701		1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53696	1.096,39	
3508	2720780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53696		1.096,39
3508	2720785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53716	648,11	
3508	2720785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53716		648,11
3508	2720786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53683	648,11	
3508	2720786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53683		648,11
3508	2720792	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53721	1.296,22	
3508	2720792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53721		1.296,22
3508	2720800	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92763	112,50	
3508	2720800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92763		112,50
3508	2720801	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92759	112,50	
3508	2720801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92759		112,50
3508	2720815	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 864	2.975,00	
3508	2720815	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 864	1.590,00	
3508	2720815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 864		4.565,00
3508	2720820	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8019	238,00	
3508	2720820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8019		238,00
3508	2720821	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322729	9.186,87	
3508	2720821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322729		9.186,87
3508	2720822	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322401	70,49	
3508	2720822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322401		70,49
3508	2720824	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39705	1.600,00	
3508	2720824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39705		1.600,00
3508	2720842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442904	275,48	
3508	2720842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442904		275,48
3508	2720858	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 70079	52.198,20	
3508	2720858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		52.198,20

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				70079		
3508	2720863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53720	183,81	
3508	2720863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53720		183,81
3508	2720864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53708	1.163,90	
3508	2720864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53708		1.163,90
3508	2720865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53685	1.163,90	
3508	2720865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53685		1.163,90
3508	2720867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53692	936,58	
3508	2720867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53692		936,58
3508	2720870	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53718	648,11	
3508	2720870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53718		648,11
3508	2720871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53713	648,11	
3508	2720871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53713		648,11
3508	2720883	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92760	1.672,25	
3508	2720883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92760		1.672,25
3508	2720887	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92762	1.497,50	
3508	2720887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92762		1.497,50
3508	2720897	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2038	134,00	
3508	2720897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2038		134,00
3508	2720903	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322466	664,27	
3508	2720903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322466		664,27
3508	2720911	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460134	103,00	
3508	2720911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460134		103,00
3508	2720946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318	4.479,19	
3508	2720946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318		4.479,19
3508	2720949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53695	1.163,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53695		1.163,90
3508	2720952	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53705	936,58	
3508	2720952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53705		936,58
3508	2720955	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53694	90,29	
3508	2720955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53694		90,29
3508	2720994	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898339	18.581,14	
3508	2720994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898339		18.581,14
3508	2721022	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 979	269,50	
3508	2721022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 979		269,50
3508	2721030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753	800,00	
3508	2721030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753		800,00
3508	2721031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53703	1.163,90	
3508	2721031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53703		1.163,90
3508	2721037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53717	648,11	
3508	2721037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53717		648,11
3508	2721038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53711	648,11	
3508	2721038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53711		648,11
3508	2721077	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322581	752,18	
3508	2721077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322581		752,18
3508	2721078	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1235517	22.538,60	
3508	2721078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1235517		22.538,60
3508	2721111	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13726	11.970,00	
3508	2721111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13726		11.970,00
3508	2721123	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53706	259,37	
3508	2721123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53706		259,37
3508	2721124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53690	780,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53690		780,00
3508	2721127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53693	3.422,72	
3508	2721127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53693		3.422,72
3508	2721129	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752	4.479,19	
3508	2721129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752		4.479,19
3508	2721133	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79711	2.320,00	
3508	2721133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79711		2.320,00
3508	2721155	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4395	90,00	
3508	2721155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4395		90,00
3508	2721200	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2308704	139,90	
3508	2721200		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2308704		139,90
3508	2721274	1.1.2.1.01.001.3000		RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO CLOUD PORTARIA 1046/2019	50.000,00	
3508	2721274		2.1.1.1.02.002.3000	RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO CLOUD PORTARIA 1046/2019		50.000,00
3508	2721595	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406	1.120,00	
3508	2721595		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406		1.120,00
3508	2721596	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290	3.320,00	
3508	2721596		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290		3.320,00
3508	2721597	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291	3.320,00	
3508	2721597		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291		3.320,00
3508	2721598	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536	648,11	
3508	2721598		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536		648,11
3508	2721599	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539	648,11	
3508	2721599		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539		648,11
3508	2721600	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542	936,58	
3508	2721600		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542		
3508	2721601	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	154,38	
3508	2721601		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545		154,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721602	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545	1.447,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721602		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548		1.447,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721603	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548	1.096,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721603		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550		1.096,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721604	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721604		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721605	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638	1.296,22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721605		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640		1.296,22
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721606	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721606		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721607	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721607		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721608	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643	102,92	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721608		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644		102,92
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721609	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721609		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721610	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721610		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721611	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647	3.778,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721611		1.1.1.1.01.002.3002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650		3.778,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
3508	2721612	2.1.1.1.01.002.3000		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650	731,94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651		731,94
3508	2721613	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653	648,11	
3508	2721613		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653		648,11
3508	2721614	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654	367,62	
3508	2721614		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654		367,62
3508	2721615	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437709	936,58	
3508	2721615		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437709		936,58
3508	2721616	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711	534,97	
3508	2721616		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711		534,97
3508	2721617	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714	183,81	
3508	2721617		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714		183,81
3508	2721618	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716	296,13	
3508	2721618		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716		296,13
3508	2721619	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718	183,81	
3508	2721619		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718		183,81
3508	2721620	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437719	2.170,86	
3508	2721620		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437719		2.170,86
3508	2721621	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721	288,71	
3508	2721621		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721		288,71
3508	2721622	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964	2.400,00	
3508	2721622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964		2.400,00
3508	2721623	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869	103,00	
3508	2721623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869		103,00
3508	2721624	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253	103,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721624		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253		103,00
3508	2721625	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680	53.775,00	
3508	2721625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680		53.775,00
3508	2721626	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254	103,00	
3508	2721626		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254		103,00
3508	2721627	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255	103,00	
3508	2721627		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255		103,00
3508	2721628	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424	103,00	
3508	2721628		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424		103,00
3508	2721629	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425	103,00	
3508	2721629		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425		103,00
3508	2721630	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019	103,00	
3508	2721630		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019		103,00
3508	2721631	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115	103,00	
3508	2721631		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115		103,00
3508	2721632	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457116	103,00	
3508	2721632		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457116		103,00
3508	2721633	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457131	103,00	
3508	2721633		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457131		103,00
3508	2721634	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457132	103,00	
3508	2721634		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457132		103,00
3508	2721635	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133	103,00	
3508	2721635		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133		103,00
3508	2721636	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038	103,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721636	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038		103,00	
3508	2721637 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043	103,00		
3508	2721637	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043		103,00	
3508	2721638 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045	103,00		
3508	2721638	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045		103,00	
3508	2721639 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854	936,58		
3508	2721639	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854		198,10	
3508	2721639	3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854		738,48	
3508	2721640 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855	525,02		
3508	2721640	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855		525,02	
3508	2721641 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52856	525,02		
3508	2721641	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52856		525,02	
3508	2721642 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52860	2.400,00		
3508	2721642	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52860		2.400,00	
3508	2721643 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877	3.922,72		
3508	2721643	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877		3.922,72	
3508	2721644 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879	525,02		
3508	2721644	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879		525,02	
3508	2721645 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880	845,80		
3508	2721645	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880		845,80	
3508	2721646 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919	429,86		
3508	2721646	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919		429,86	
3508	2721647 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920	845,80		
3508	2721647	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920		845,80	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721648	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921	1.096,39		
3508	2721648		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921		1.096,39	
3508	2721649	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922	183,81		
3508	2721649		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922		183,81	
3508	2721650	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923	648,11		
3508	2721650		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923		648,11	
3508	2721651	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924	561,66		
3508	2721651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924		561,66	
3508	2721652	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925	203,82		
3508	2721652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925		203,82	
3508	2721653	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926	648,11		
3508	2721653		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926		648,11	
3508	2721654	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927	648,11		
3508	2721654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927		648,11	
3508	2721655	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928	648,11		
3508	2721655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928		648,11	
3508	2721656	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929	1.857,88		
3508	2721656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929		1.857,88	
3508	2721657	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930	648,11		
3508	2721657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930		648,11	
3508	2721658	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931	735,24		
3508	2721658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931		735,24	
3508	2721659	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932	299,90		
3508	2721659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932		299,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721660	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933	270,87		
3508	2721660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933		270,87	
3508	2721661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934	936,58		
3508	2721661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934		936,58	
3508	2721662	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935	180,58		
3508	2721662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935		180,58	
3508	2721663	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437722	648,11		
3508	2721663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437722		648,11	
3508	2721664	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437724	296,13		
3508	2721664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437724		296,13	
3508	2721665	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437725	648,11		
3508	2721665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437725		648,11	
3508	2721666	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437726	275,48		
3508	2721666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437726		275,48	
3508	2721667	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727	437,11		
3508	2721667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727		437,11	
3508	2721668	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437729	148,40		
3508	2721668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437729		148,40	
3508	2721669	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730	1.054,91		
3508	2721669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730		1.054,91	
3508	2721670	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733	648,11		
3508	2721670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733		648,11	
3508	2721671	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737	648,11		
3508	2721671		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737		648,11	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721672 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740	648,11		
3508	2721672	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740		648,11	
3508	2721673 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744	648,11		
3508	2721673	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744		648,11	
3508	2721674 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746	648,11		
3508	2721674	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746		648,11	
3508	2721675 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749	648,11		
3508	2721675	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749		648,11	
3508	2721676 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751	648,11		
3508	2721676	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751		648,11	
3508	2721677 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754	648,11		
3508	2721677	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754		648,11	
3508	2721678 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758	648,11		
3508	2721678	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758		648,11	
3508	2721679 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761	648,11		
3508	2721679	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761		648,11	
3508	2721680 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764	648,11		
3508	2721680	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764		648,11	
3508	2721681 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767	648,11		
3508	2721681	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767		648,11	
3508	2721682 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770	561,66		
3508	2721682	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770		561,66	
3508	2721683 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437772	561,66		
3508	2721683	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437772		561,66	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721684	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437776	235,88		
3508	2721684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437776		235,88	
3508	2721685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777	299,90		
3508	2721685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777		299,90	
3508	2721686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780	905,90		
3508	2721686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780		905,90	
3508	2721687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782	905,90		
3508	2721687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782		905,90	
3508	2721688	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201	3.811,78		
3508	2721688		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201		3.811,78	
3508	2721689	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254	3.811,78		
3508	2721689		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254		3.811,78	
3508	2721690	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257	1.453,02		
3508	2721690		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257		1.453,02	
3508	2721691	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258	3.811,78		
3508	2721691		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258		3.811,78	
3508	2721692	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264	3.811,78		
3508	2721692		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264		3.811,78	
3508	2721693	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892	1.453,02		
3508	2721693		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892		1.453,02	
3508	2721694	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893	3.811,78		
3508	2721694		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893		3.811,78	
3508	2721695	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894	2.906,04		
3508	2721695		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894		2.906,04	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721696	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449	3.811,78	
3508	2721696		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449		3.811,78
3508	2721697	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17452	3.811,78	
3508	2721697		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17452		3.811,78
3508	2721698	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453	3.811,78	
3508	2721698		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453		3.811,78
3508	2721699	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17269	826,88	
3508	2721699		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17269		826,88
3508	2721700	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936	1.096,39	
3508	2721700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936		1.096,39
3508	2721701	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937	148,40	
3508	2721701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937		148,40
3508	2721702	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938	936,58	
3508	2721702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938		936,58
3508	2721703	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939	989,15	
3508	2721703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939		989,15
3508	2721704	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943	648,11	
3508	2721704		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943		648,11
3508	2721705	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951	4.479,19	
3508	2721705		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951		4.479,19
3508	2721706	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952	5.422,72	
3508	2721706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952		5.422,72
3508	2721707	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953	5.422,72	
3508	2721707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953		5.422,72

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721708 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960	648,11	
3508	2721708	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960		648,11
3508	2721709 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989	648,11	
3508	2721709	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989		648,11
3508	2721710 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990	299,90	
3508	2721710	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990		299,90
3508	2721711 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991	1.096,39	
3508	2721711	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991		1.096,39
3508	2721712 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992	936,58	
3508	2721712	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992		936,58
3508	2721713 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993	936,58	
3508	2721713	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993		936,58
3508	2721714 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437786	936,58	
3508	2721714	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437786		936,58
3508	2721715 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437790	1.096,39	
3508	2721715	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437790		1.096,39
3508	2721716 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794	148,40	
3508	2721716	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794		148,40
3508	2721717 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799	148,40	
3508	2721717	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799		148,40
3508	2721718 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801	296,13	
3508	2721718	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801		296,13
3508	2721719 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803	551,43	
3508	2721719	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803		551,43

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721720	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437805	723,62	
3508	2721720		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437805		723,62
3508	2721721	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807	110,97	
3508	2721721		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807		110,97
3508	2721722	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810	102,92	
3508	2721722		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810		102,92
3508	2721723	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812	154,38	
3508	2721723		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812		154,38
3508	2721724	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821	648,11	
3508	2721724		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821		648,11
3508	2721725	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745	936,58	
3508	2721725		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745		936,58
3508	2721726	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746	1.120,00	
3508	2721726		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746		1.120,00
3508	2721727	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747	1.096,39	
3508	2721727		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747		1.096,39
3508	2721728	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748	648,11	
3508	2721728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748		648,11
3508	2721729	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749	648,11	
3508	2721729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749		648,11
3508	2721730	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750	648,11	
3508	2721730		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750		648,11
3508	2721731	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751	1.163,90	
3508	2721731		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751		1.163,90

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721732	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752	148,40		
3508	2721732		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752		148,40	
3508	2721733	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753	296,13		
3508	2721733		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753		296,13	
3508	2721734	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754	183,81		
3508	2721734		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754		183,81	
3508	2721735	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756	5.130,07		
3508	2721735		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756		5.130,07	
3508	2721736	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970	367,62		
3508	2721736		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970		367,62	
3508	2721737	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333	989,15		
3508	2721737		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333		989,15	
3508	2721738	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335	989,15		
3508	2721738		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335		989,15	
3508	2721739	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337	648,11		
3508	2721739		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337		648,11	
3508	2721740	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339	648,11		
3508	2721740		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339		648,11	
3508	2721741	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342	648,11		
3508	2721741		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342		648,11	
3508	2721742	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344	648,11		
3508	2721742		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344		648,11	
3508	2721743	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345	1.296,22		
3508	2721743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345		1.296,22	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721744 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346	1.163,90		
3508	2721744	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346		1.163,90	
3508	2721745 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348	1.163,90		
3508	2721745	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348		1.163,90	
3508	2721746 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350	1.163,90		
3508	2721746	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350		1.163,90	
3508	2721747 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721	1.096,39		
3508	2721747	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721		1.096,39	
3508	2721748 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439722	183,81		
3508	2721748	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439722		183,81	
3508	2721749 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724	1.096,39		
3508	2721749	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724		1.096,39	
3508	2721750 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439725	367,62		
3508	2721750	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439725		367,62	
3508	2721751 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726	183,81		
3508	2721751	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726		183,81	
3508	2721752 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439727	275,48		
3508	2721752	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439727		275,48	
3508	2721753 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439729	299,90		
3508	2721753	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439729		299,90	
3508	2721754 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731	377,26		
3508	2721754	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731		377,26	
3508	2721755 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733	723,62		
3508	2721755	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733		723,62	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250	384,28	
3508	2721756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250		384,28
3508	2721757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252	1.120,00	
3508	2721757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252		1.120,00
3508	2721758	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253	648,11	
3508	2721758		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253		648,11
3508	2721759	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255	648,11	
3508	2721759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255		648,11
3508	2721760	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256	35,76	
3508	2721760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256		35,76
3508	2721761	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260	3.778,15	
3508	2721761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260		3.778,15
3508	2721762	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262	3.867,54	
3508	2721762		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262		3.867,54
3508	2721763	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263	1.114,45	
3508	2721763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263		1.114,45
3508	2721764	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264	936,58	
3508	2721764		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264		936,58
3508	2721765	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265	179,08	
3508	2721765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265		179,08
3508	2721766	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266	1.447,24	
3508	2721766		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266		1.447,24
3508	2721767	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267	235,88	
3508	2721767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267		235,88

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721768	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268	367,62		
3508	2721768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268		367,62	
3508	2721769	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440982	561,66		
3508	2721769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440982		561,66	
3508	2721770	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440984	936,58		
3508	2721770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440984		936,58	
3508	2721771	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440986	381,95		
3508	2721771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440986		381,95	
3508	2721772	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440988	275,48		
3508	2721772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440988		275,48	
3508	2721773	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991	1.096,39		
3508	2721773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991		1.096,39	
3508	2721774	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995	686,87		
3508	2721774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995		686,87	
3508	2721775	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649	9.948,50		
3508	2721775		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649		9.478,85	
3508	2721775		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR		469,65	
3508	2721776	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994	154,38		
3508	2721776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994		154,38	
3508	2721777	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53062	648,11		
3508	2721777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53062		648,11	
3508	2721778	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53063	936,58		
3508	2721778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53063		936,58	
3508	2721779	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064	936,58		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064		936,58
3508	2721780	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065	648,11	
3508	2721780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065		648,11
3508	2721781	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53066	648,11	
3508	2721781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53066		648,11
3508	2721782	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067	648,11	
3508	2721782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067		648,11
3508	2721783	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068	183,81	
3508	2721783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068		183,81
3508	2721784	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069	561,66	
3508	2721784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069		561,66
3508	2721785	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070	648,11	
3508	2721785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070		648,11
3508	2721786	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071	648,11	
3508	2721786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071		648,11
3508	2721787	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072	648,11	
3508	2721787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072		648,11
3508	2721788	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53134	1.163,90	
3508	2721788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53134		1.163,90
3508	2721789	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440999	534,97	
3508	2721789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440999		534,97
3508	2721790	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441016	494,34	
3508	2721790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441016		494,34
3508	2721791	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017	2.170,86	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3508	2721791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017		2.170,86		
3508	2721792	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441718	648,11			
3508	2721792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441718		648,11		
3508	2721793	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441721	183,81			
3508	2721793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441721		183,81		
3508	2721794	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723	648,11			
3508	2721794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723		648,11		
3508	2721795	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724	148,40			
3508	2721795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724		148,40		
3508	2721796	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441726	648,11			
3508	2721796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441726		648,11		
3508	2721797	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727	648,11			
3508	2721797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727		648,11		
3508	2721798	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728	686,87			
3508	2721798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728		686,87		
3508	2721799	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730	867,45			
3508	2721799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730		867,45		
3508	2721800	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732	1.054,91			
3508	2721800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732		1.054,91		
3508	2721801	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733	648,11			
3508	2721801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733		648,11		
3508	2721802	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734	989,15			
3508	2721802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734		989,15		
3508	2721803	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735	648,11			

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735		648,11
3508	2721804	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736	989,15	
3508	2721804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736		989,15
3508	2721805	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441738	648,11	
3508	2721805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441738		648,11
3508	2721806	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739	751,03	
3508	2721806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739		751,03
3508	2721807	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741	648,11	
3508	2721807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741		648,11
3508	2721808	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743	648,11	
3508	2721808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743		648,11
3508	2721809	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746	648,11	
3508	2721809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746		648,11
3508	2721810	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441747	1.480,03	
3508	2721810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441747		1.480,03
3508	2721811	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441749	648,11	
3508	2721811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441749		648,11
3508	2721812	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751	1.163,90	
3508	2721812		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751		124,32
3508	2721812		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000304752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751		1.039,58
3508	2721813	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441753	897,37	
3508	2721813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441753		897,37
3508	2721814	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89310	1.447,00	
3508	2721814		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89310		1.447,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721815	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89311	112,50		
3508	2721815		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89311		112,50	
3508	2721816	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89312	287,25		
3508	2721816		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89312		287,25	
3508	2721817	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89313	3.006,75		
3508	2721817		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89313		3.006,75	
3508	2721818	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89314	1.672,25		
3508	2721818		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89314		1.672,25	
3508	2721819	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89315	287,25		
3508	2721819		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89315		287,25	
3508	2721820	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89316	2.832,00		
3508	2721820		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89316		2.832,00	
3508	2721821	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89317	112,50		
3508	2721821		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89317		112,50	
3508	2721822	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425	14.994,00		
3508	2721822		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425		14.994,00	
3508	2721823	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153	114.302,83		
3508	2721823		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153		101.848,89	
3508	2721823		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		6.001,12	
3508	2721823		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		6.452,82	
3508	2721824	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89318	112,50		
3508	2721824		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89318		112,50	
3508	2721825	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89319	112,50		
3508	2721825		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89319		112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721826	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89320	213,50		
3508	2721826		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89320		213,50	
3508	2721827	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89321	112,50		
3508	2721827		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89321		112,50	
3508	2721828	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89373	1.672,25		
3508	2721828		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89373		1.672,25	
3508	2721829	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89374	1.722,75		
3508	2721829		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89374		1.722,75	
3508	2721830	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89375	112,50		
3508	2721830		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89375		112,50	
3508	2721831	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89376	3.057,25		
3508	2721831		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89376		3.057,25	
3508	2721832	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89377	3.006,75		
3508	2721832		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89377		3.006,75	
3508	2721833	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89378	112,50		
3508	2721833		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89378		112,50	
3508	2721834	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89379	1.672,25		
3508	2721834		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89379		1.672,25	
3508	2721835	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89380	112,50		
3508	2721835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89380		112,50	
3508	2721836	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89381	112,50		
3508	2721836		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89381		112,50	
3508	2721837	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89383	112,50		
3508	2721837		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89383		112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721838	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288	2.240,00		
3508	2721838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288		2.240,00	
3508	2721839	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53135	308,76		
3508	2721839		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53135		308,76	
3508	2721840	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53136	1.096,39		
3508	2721840		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53136		1.096,39	
3508	2721841	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53137	936,58		
3508	2721841		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53137		936,58	
3508	2721842	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53138	936,58		
3508	2721842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53138		936,58	
3508	2721843	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53139	3.778,15		
3508	2721843		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53139		3.778,15	
3508	2721844	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89698	2.095,00		
3508	2721844		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89698		2.095,00	
3508	2721845	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89699	112,50		
3508	2721845		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89699		112,50	
3508	2721846	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89701	1.497,50		
3508	2721846		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89701		1.497,50	
3508	2721847	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89702	1.672,25		
3508	2721847		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89702		1.672,25	
3508	2721848	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89703	5.236,00		
3508	2721848		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89703		5.236,00	
3508	2721849	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89704	112,50		
3508	2721849		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89704		112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721850	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89809	2.832,00	
3508	2721850		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89809		2.832,00
3508	2721851	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89810	112,50	
3508	2721851		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89810		112,50
3508	2721852	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89811	112,50	
3508	2721852		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89811		112,50
3508	2721853	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89812	1.447,00	
3508	2721853		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89812		1.447,00
3508	2721854	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89813	1.847,00	
3508	2721854		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89813		1.847,00
3508	2721855	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89814	163,00	
3508	2721855		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89814		163,00
3508	2721856	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89815	112,50	
3508	2721856		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89815		112,50
3508	2721857	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89816	1.672,25	
3508	2721857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89816		1.672,25
3508	2721858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89817	112,50	
3508	2721858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89817		112,50
3508	2721859	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89818	2.026,50	
3508	2721859		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89818		2.026,50
3508	2721860	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89832	62,00	
3508	2721860		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89832		62,00
3508	2721861	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89833	1.773,25	
3508	2721861		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89833		1.773,25

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721862	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89835	163,00		
3508	2721862		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89835		163,00	
3508	2721863	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89836	1.672,25		
3508	2721863		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89836		1.672,25	
3508	2721864	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89961	1.447,00		
3508	2721864		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89961		1.447,00	
3508	2721865	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89962	4.280,00		
3508	2721865		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89962		4.280,00	
3508	2721866	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89963	1.773,25		
3508	2721866		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89963		1.773,25	
3508	2721867	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89964	1.796,50		
3508	2721867		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89964		1.796,50	
3508	2721868	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89965	213,50		
3508	2721868		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89965		213,50	
3508	2721869	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89967	1.897,50		
3508	2721869		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89967		1.897,50	
3508	2721870	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89968	163,00		
3508	2721870		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89968		163,00	
3508	2721871	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90056	3.006,75		
3508	2721871		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90056		3.006,75	
3508	2721872	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90098	3.057,25		
3508	2721872		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90098		3.057,25	
3508	2721873	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90099	1.621,75		
3508	2721873		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90099		1.621,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721874	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90100	287,25		
3508	2721874		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90100		287,25	
3508	2721875	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387	1.447,24		
3508	2721875		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387		1.366,99	
3508	2721875		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387		80,25	
3508	2721876	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389	361,81		
3508	2721876		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389		361,81	
3508	2721877	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391	1.150,16		
3508	2721877		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391		1.150,16	
3508	2721878	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388	2.532,67		
3508	2721878		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388		2.532,67	
3508	2721879	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392	1.809,05		
3508	2721879		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392		1.809,05	
3508	2721880	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390	723,62		
3508	2721880		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390		723,62	
3508	2721881	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140	156,45		
3508	2721881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140		156,45	
3508	2721882	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90101	3.057,25		
3508	2721882		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90101		3.057,25	
3508	2721883	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90102	1.672,25		
3508	2721883		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90102		1.672,25	
3508	2721884	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90104	112,50		
3508	2721884		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90104		112,50	
3508	2721885	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90105	112,50		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721885		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90105		112,50
3508	2721886	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90106	112,50	
3508	2721886		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90106		112,50
3508	2721887	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90108	1.847,00	
3508	2721887		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90108		1.847,00
3508	2721888	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90110	163,00	
3508	2721888		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90110		163,00
3508	2721889	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90111	163,00	
3508	2721889		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90111		163,00
3508	2721890	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90112	112,50	
3508	2721890		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90112		112,50
3508	2721891	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90113	112,50	
3508	2721891		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90113		112,50
3508	2721892	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90114	112,50	
3508	2721892		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90114		112,50
3508	2721893	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90115	1.621,75	
3508	2721893		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90115		1.621,75
3508	2721894	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90116	163,00	
3508	2721894		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90116		163,00
3508	2721895	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90117	1.621,75	
3508	2721895		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90117		1.621,75
3508	2721896	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90118	112,50	
3508	2721896		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90118		112,50
3508	2721897	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90119	1.621,75	
3508	2721897			8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90119		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721897		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90119		1.621,75
3508	2721898	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90120	1.672,25	
3508	2721898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90120		1.672,25
3508	2721899	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90324	4.695,50	
3508	2721899		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90324		4.695,50
3508	2721900	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90325	1.497,50	
3508	2721900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90325		1.497,50
3508	2721901	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90326	4.520,75	
3508	2721901		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90326		4.520,75
3508	2721902	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90327	1.610,00	
3508	2721902		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90328		1.610,00
3508	2721903	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90328	1.784,75	
3508	2721903		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90329		1.784,75
3508	2721904	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90329	112,50	
3508	2721904		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90329		112,50
3508	2721905	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90484	2.832,00	
3508	2721905		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90484		2.832,00
3508	2721906	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90485	2.882,50	
3508	2721906		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90485		2.882,50
3508	2721907	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17268	2.512,03	
3508	2721907		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17268		2.512,03
3508	2721908	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90486	112,50	
3508	2721908		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90486		112,50
3508	2721909	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896023	5.250,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721909		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896023		5.250,00
3508	2721910	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90487	3.006,75	
3508	2721910		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90487		3.006,75
3508	2721911	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90488	112,50	
3508	2721911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90488		112,50
3508	2721912	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90489	3.181,50	
3508	2721912		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90489		3.181,50
3508	2721913	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90492	163,00	
3508	2721913		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90492		163,00
3508	2721914	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90493	112,50	
3508	2721914		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90493		112,50
3508	2721915	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90494	1.672,25	
3508	2721915		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90494		1.672,25
3508	2721916	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90495	213,50	
3508	2721916		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90495		213,50
3508	2721917	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90497	3.057,25	
3508	2721917		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90497		3.057,25
3508	2721918	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90573	236,75	
3508	2721918		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90573		236,75
3508	2721919	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90575	1.497,50	
3508	2721919		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90575		1.497,50
3508	2721920	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53142	648,11	
3508	2721920		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53142		648,11
3508	2721921	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90576	112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721921		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90576		112,50
3508	2721922	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90577	287,25	
3508	2721922		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90577		287,25
3508	2721923	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90675	1.621,75	
3508	2721923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90675		1.621,75
3508	2721924	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90677	1.497,50	
3508	2721924		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90677		1.497,50
3508	2721925	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90678	1.497,50	
3508	2721925		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90678		1.497,50
3508	2721926	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90679	337,75	
3508	2721926		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90679		337,75
3508	2721927	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90680	1.677,00	
3508	2721927		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90680		1.677,00
3508	2721928	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90681	1.672,25	
3508	2721928		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90681		1.672,25
3508	2721929	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90682	3.361,00	
3508	2721929		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90682		3.361,00
3508	2721930	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90683	3.243,50	
3508	2721930		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90683		3.243,50
3508	2721931	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90684	1.672,25	
3508	2721931		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90684		1.672,25
3508	2721932	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90823	2.832,00	
3508	2721932		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90823		2.832,00
3508	2721933	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90824	1.621,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721933	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90824		1.621,75	
3508	2721934 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90825	112,50		
3508	2721934	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90825		112,50	
3508	2721935 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90826	292,00		
3508	2721935	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90826		292,00	
3508	2721936 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90827	1.722,75		
3508	2721936	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90827		1.722,75	
3508	2721937 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90977	2.832,00		
3508	2721937	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90977		2.832,00	
3508	2721938 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90978	4.267,50		
3508	2721938	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90978		4.267,50	
3508	2721939 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90979	2.832,00		
3508	2721939	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90979		2.832,00	
3508	2721940 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90980	3.006,75		
3508	2721940	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90980		3.006,75	
3508	2721941 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90981	163,00		
3508	2721941	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90981		163,00	
3508	2721942 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90982	112,50		
3508	2721942	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90982		112,50	
3508	2721943 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90983	287,25		
3508	2721943	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90983		287,25	
3508	2721944 2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90984	3.006,75		
3508	2721944	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90984		3.006,75	
3508	2721945 2.1.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063	35.545,75		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721945		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063		33.768,46
3508	2721945		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.777,29
3508	2721946	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90985	112,50	
3508	2721946		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90985		112,50
3508	2721947	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90986	3.181,50	
3508	2721947		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90986		3.181,50
3508	2721948	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90987	1.672,25	
3508	2721948		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90987		1.672,25
3508	2721949	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90988	1.672,25	
3508	2721949		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90988		1.672,25
3508	2721950	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90989	3.057,25	
3508	2721950		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90989		3.057,25
3508	2721951	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90990	1.672,25	
3508	2721951		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90990		1.672,25
3508	2721952	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90991	3.057,25	
3508	2721952		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90991		3.057,25
3508	2721953	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91234	62,00	
3508	2721953		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91234		62,00
3508	2721954	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91262	129,00	
3508	2721954		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91262		129,00
3508	2721955	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91446	1.835,25	
3508	2721955		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91446		1.835,25
3508	2721956	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91448	2.247,00	
3508	2721956		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91448		2.247,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721957	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91449	3.186,25	
3508	2721957		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91449		3.186,25
3508	2721958	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91460	213,50	
3508	2721958		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91460		213,50
3508	2721959	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91475	3.232,00	
3508	2721959		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91475		3.232,00
3508	2721960	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91476	275,50	
3508	2721960		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91476		275,50
3508	2721961	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91478	1.447,00	
3508	2721961		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91478		1.447,00
3508	2721962	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91542	1.447,00	
3508	2721962		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91542		1.447,00
3508	2721963	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91543	1.683,75	
3508	2721963		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91543		1.683,75
3508	2721964	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91591	4.582,75	
3508	2721964		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91591		4.582,75
3508	2721965	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91604	50,50	
3508	2721965		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91604		50,50
3508	2721966	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10413	13.632,40	
3508	2721966		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10413		12.296,84
3508	2721966		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		643,56
3508	2721966		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		692,00
3508	2721967	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10859	9.141,09	
3508	2721967		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10859		9.141,09

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721968 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53144	648,11	
3508	2721968	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53144		648,11
3508	2721969 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148	5.703,98	
3508	2721969	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148		5.482,90
3508	2721969	3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148		221,08
3508	2721970 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149	4.279,07	
3508	2721970	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149		4.279,07
3508	2721971 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170	3.922,72	
3508	2721971	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170		3.922,72
3508	2721972 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171	3.922,72	
3508	2721972	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171		3.922,72
3508	2721973 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176	4.279,07	
3508	2721973	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176		4.279,07
3508	2721974 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53148	367,62	
3508	2721974	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53148		367,62
3508	2721975 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53158	561,66	
3508	2721975	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53158		561,66
3508	2721976 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53164	1.377,79	
3508	2721976	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53164		1.377,79
3508	2721977 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53165	1.163,90	
3508	2721977	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53165		1.163,90
3508	2721978 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221	648,11	
3508	2721978	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221		648,11
3508	2721979 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222	648,11	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222		648,11
3508	2721980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223	1.054,91	
3508	2721980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223		1.054,91
3508	2721981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224	362,29	
3508	2721981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224		362,29
3508	2721982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225	1.096,39	
3508	2721982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225		1.096,39
3508	2721983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226	296,13	
3508	2721983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226		296,13
3508	2721984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227	989,15	
3508	2721984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227		989,15
3508	2721985	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229	648,11	
3508	2721985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229		648,11
3508	2721986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231	1.163,90	
3508	2721986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231		1.163,90
3508	2721987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238	299,90	
3508	2721987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238		299,90
3508	2721988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245	835,27	
3508	2721988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245		835,27
3508	2721989	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9887	1.383,70	
3508	2721989		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9887		1.383,70
3508	2721990	2.1.1.1.01.004.3004		9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR SIND 06/2020	12.378,31	
3508	2721990		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR SIND 06/2020		12.378,31
3508	2722311	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/07/2020 NF.10104 INDEVIDA	1.126,31	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722311		4.1.1.1.02.001.3078	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/07/2020 NF.10104 INDEVIDA		1.126,31
3508	2722322	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED INVESTIMENTO IMPLANTACAO NUVENS	50.000,00	
3508	2722322		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED INVESTIMENTO IMPLANTACAO NUVENS		50.000,00
3508	2722328	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 07/20. DOC:2308704. F:REDEMOB CONSO	139,90	
3508	2722328		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 07/20. DOC:2308704. F:REDEMOB CONSO		139,90
3508	2722347	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,52	
3508	2722347		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,52
3508	2722366	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.379,63	
3508	2722366		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.379,63
3508	2722367	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2,71	
3508	2722367		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2,71
3508	2722375	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	2,71	
3508	2722375		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		2,71
3508	2722390	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,09	
3508	2722390		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,09
3508	2722413	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	300.290,35	
3508	2722413		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		300.290,35
3508	2722414	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	694.180,37	
3508	2722414		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		694.180,37
3508	2722437	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	563,61	
3508	2722437		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		563,61
3508	2722459	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,02	
3508	2722459		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,02
3508	2722488	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722488		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722523	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,99	
3508	2722523		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,99
3508	2722547	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,04	
3508	2722547		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,04
3508	2722562	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,53	
3508	2722562		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,53
3508	2722577	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,73	
3508	2722577		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,73

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722608	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,76	
3508	2722608		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,76
3508	2722642	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,69	
3508	2722642		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,69
3508	2722675	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,69	
3508	2722675		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,69
3508	2722690	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	300.289,85	
3508	2722690		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		300.289,85
Total do dia:					2.610.413,36	2.610.413,36
GOIANIA, 18 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445139	648,11	
3508	2720671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445139		648,11
3508	2720905	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8830	14.990,00	
3508	2720905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8830		14.990,00
3508	2720993	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926	2.240,00	
3508	2720993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926		2.240,00
Total do dia:					17.878,11	17.878,11
GOIANIA, 19 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720464	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662859	1.550,00	
3508	2720464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662859		1.550,00
3508	2720497	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2530	310,00	
3508	2720497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2530		310,00
3508	2720898	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32444	28.792,50	
3508	2720898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32444		28.792,50
3508	2720906	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663831	13.040,00	
3508	2720906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663831		13.040,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720948	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76934	17.700,00	
3508	2720948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76934		17.700,00
3508	2721040	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1732124	9.000,00	
3508	2721040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1732124		9.000,00
3508	2721079	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1108710	1.620,00	
3508	2721079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1108710		1.620,00
Total do dia:					72.012,50	72.012,50
GOIANIA, 20 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	82	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92916 REF. 07/2020	1.240,00	1.240,00
3363	83	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92963 REF. 07/2020	6.200,00	6.200,00
3363	84	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92988 REF. 07/2020	74.790,00	74.790,00
3508	2720349	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
3508	2720349		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
3508	2720350	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720350		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720351	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720351		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720352	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3508	2720352		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3508	2720353	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720353		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720354	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720354		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720355	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3508	2720355		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3508	2720356	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720356		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720516	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22	25.960,00	
3508	2720516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22		25.960,00
3508	2720526	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92895	450,25	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92895		450,25
3508	2720529	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92900	2.882,50	
3508	2720529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92900		2.882,50
3508	2720533	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92892	1.621,75	
3508	2720533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92892		1.621,75
3508	2720592	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709	191.200,00	
3508	2720592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709		191.200,00
3508	2720614	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92908	163,00	
3508	2720614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92908		163,00
3508	2720620	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92898	3.535,75	
3508	2720620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92898		3.535,75
3508	2720629	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92904	1.447,00	
3508	2720629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92904		1.447,00
3508	2720718	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92893	287,25	
3508	2720718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92893		287,25
3508	2720766	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250863	5.064,00	
3508	2720766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250863		5.064,00
3508	2720799	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92902	112,50	
3508	2720799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92902		112,50
3508	2720825	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110048	5.700,00	
3508	2720825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110048		5.700,00
3508	2720831	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21965	764,16	
3508	2720831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21965		764,16
3508	2720885	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92906	1.497,50	
3508	2720885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92906		1.497,50
3508	2720886	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92896	1.497,50	
3508	2720886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92896		1.497,50
3508	2720895	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125289	32.494,00	
3508	2720895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125289		32.494,00
3508	2720940	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6330	4.500,36	
3508	2720940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A		4.500,36

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6330		
3508	2720958	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88166	3.900,00	
3508	2720958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88166		3.900,00
3508	2720962	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92905	112,50	
3508	2720962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92905		112,50
3508	2720963	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92894	112,50	
3508	2720963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92894		112,50
3508	2720969	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92891	3.181,50	
3508	2720969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92891		3.181,50
3508	2721070	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92897	1.447,00	
3508	2721070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92897		1.447,00
3508	2721130	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88310	2.710,00	
3508	2721130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88310		2.710,00
3508	2721142	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92899	3.232,00	
3508	2721142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92899		3.232,00
3508	2721145	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92903	3.006,75	
3508	2721145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92903		3.006,75
3508	2721149	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92901	1.672,25	
3508	2721149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92901		1.672,25
3508	2721255	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	94,63	
3508	2721255		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		94,63
3508	2721256	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	2,33	
3508	2721256		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2,33
3508	2721263	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	161,19	
3508	2721263		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		161,19
3508	2721264	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	562,55	
3508	2721264		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		562,55
3508	2721266	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	467,93	
3508	2721266		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		467,93
3508	2721267	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	588,93	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721267		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		588,93
3508	2721270	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	417,21	
3508	2721270		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		417,21
3508	2721273	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,25	
3508	2721273		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		0,25
3508	2721991	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506	4.000,00	
3508	2721991		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506		4.000,00
3508	2721992	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761	1.209,00	
3508	2721992		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761		1.209,00
3508	2721993	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11694	2.984,00	
3508	2721993		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11694		2.984,00
3508	2721994	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611	7.177,50	
3508	2721994		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611		7.177,50
3508	2721995	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090	24.444,18	
3508	2721995		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090		23.538,38
3508	2721995		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		744,49
3508	2721995		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		161,31
3508	2721996	2.1.1.1.01.003.3001		36 - 2020000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/20	231.144,28	
3508	2721996		1.1.1.1.01.002.3002	36 - 2020000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/20		231.144,28
3508	2721997	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7904	53,17	
3508	2721997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7904		53,17
3508	2721998	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7395	53,17	
3508	2721998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7395		53,17
3508	2721999	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9036	53,17	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9036		53,17
3508	2722000	2.1.1.1.01.003.3003		36 - 2020000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 06.20	1.092.780,33	
3508	2722000		1.1.1.1.01.002.3002	36 - 2020000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 06.20		1.092.780,33
3508	2722001	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804	1.055,00	
3508	2722001		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804		1.055,00
3508	2722002	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121	46,67	
3508	2722002		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121		46,67
3508	2722003	2.1.1.1.01.002.3001		9 PROC 2020000305136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998	346.277,95	
3508	2722003		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998		333.446,33
3508	2722003		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		10.546,54
3508	2722003		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.285,08
3508	2722004	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729	3.546,00	
3508	2722004		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729		3.546,00
3508	2722005	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678	2.894,60	
3508	2722005		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678		2.894,60
3508	2722006	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907	165.000,00	
3508	2722006		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907		165.000,00
3508	2722007	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-534912	88,77	
3508	2722007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-534912		88,77
3508	2722008	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-25482	147,49	
3508	2722008		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-25482		147,49
3508	2722009	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533649	346,39	
3508	2722009		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533649		346,39
3508	2722010	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533986	406,89	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		406,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-533986				
3508	2722011	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	700,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-120642				
3508	2722011		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		700,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-120642				
3508	2722012	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.162,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-222				
3508	2722012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.162,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-222				
3508	2722013	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.458,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-9793				
3508	2722013		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.458,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-9793				
3508	2722014	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.534,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-10912				
3508	2722014		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.534,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-10912				
3508	2722015	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.035,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-7394				
3508	2722015		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.035,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-7394				
3508	2722016	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.035,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-9035				
3508	2722016		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.035,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-9035				
3508	2722017	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.035,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-7903				
3508	2722017		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.035,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-7903				
3508	2722018	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.232,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-12779				
3508	2722018		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.232,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-12779				
3508	2722019	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	3.416,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-10506				
3508	2722019		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		3.416,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-10506				
3508	2722020	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	3.416,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-11930				
3508	2722020		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		3.416,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-11930				
3508	2722021	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	3.416,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-11207				
3508	2722021		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		3.416,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-11207				
3508	2722022	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	3.928,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	D-11740				

GOIANIA,		20 de Julho de 2020									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
3508	2722022	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11740						3.928,32		
3508	2722023 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-377					5.989,20			
3508	2722023	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-377						5.989,20		
3508	2722024 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-56					11.382,74			
3508	2722024	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-56						11.382,74		
3508	2722025 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1535					11.392,50			
3508	2722025	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1535						11.392,50		
3508	2722026 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000034897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897					805,90			
3508	2722026	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000034897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897						805,90		
3508	2722027 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760					225,00			
3508	2722027	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760						225,00		
3508	2722028 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895					1.092,96			
3508	2722028	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895						1.092,96		
3508	2722029 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1030					13.717,50			
3508	2722029	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1030						13.717,50		
3508	2722030 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9792					29.574,00			
3508	2722030	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9792						29.574,00		
3508	2722031 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2277					53,71			
3508	2722031	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2277						53,71		
3508	2722032 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17574					66,19			
3508	2722032	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17574						66,19		
3508	2722033 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-672					83,70			
3508	2722033	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-672						83,70		
3508	2722034 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10300					237,15			

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722034		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10300		237,15	
3508	2722035	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45	302,25		
3508	2722035		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45		302,25	
3508	2722036	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1110	320,39		
3508	2722036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1110		320,39	
3508	2722037	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 2 COLAB LEILA/LUCIANA CI 32995	6.111,39		
3508	2722037		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 2 COLAB LEILA/LUCIANA CI 32995		6.111,39	
3508	2722038	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657	1.612,29		
3508	2722038		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657		1.612,29	
3508	2722039	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10811	36.458,63		
3508	2722039		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10811		36.458,63	
3508	2722040	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369	103,00		
3508	2722040		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369		103,00	
3508	2722041	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368	103,00		
3508	2722041		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368		103,00	
3508	2722042	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402	352,80		
3508	2722042		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402		352,80	
3508	2722043	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705	4.699,80		
3508	2722043		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705		4.699,80	
3508	2722044	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39322	480,24		
3508	2722044		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39322		480,24	
3508	2722045	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020	111.287,66		
3508	2722045		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020		111.287,66	
3508	2722046	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211	2.113,20		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722046		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211		2.113,20
3508	2722047	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7904	17,15	
3508	2722047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7904		17,15
3508	2722048	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9036	17,15	
3508	2722048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9036		17,15
3508	2722049	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7395	17,15	
3508	2722049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7395		17,15
3508	2722050	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2277	17,33	
3508	2722050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2277		17,33
3508	2722051	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17577	26,10	
3508	2722051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17577		26,10
3508	2722052	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 672	27,00	
3508	2722052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 672		27,00
3508	2722053	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10300	76,50	
3508	2722053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10300		76,50
3508	2722054	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25856	83,71	
3508	2722054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25856		83,71
3508	2722055	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5828	114,28	
3508	2722055		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5828		114,28
3508	2722056	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25684	126,57	
3508	2722056		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25684		126,57
3508	2722057	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1155	174,90	
3508	2722057		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1155		174,90
3508	2722058	2.1.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22543	214,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722058		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22543		214,68
3508	2722059	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 67	275,61	
3508	2722059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 67		275,61
3508	2722060	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 172	324,90	
3508	2722060		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 172		324,90
3508	2722061	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 222	375,00	
3508	2722061		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 222		375,00
3508	2722062	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 234	375,00	
3508	2722062		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 234		375,00
3508	2722063	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5827	436,20	
3508	2722063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5827		436,20
3508	2722064	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9793	470,64	
3508	2722064		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9793		470,64
3508	2722065	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7903	656,56	
3508	2722065		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7903		656,56
3508	2722066	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7394	656,56	
3508	2722066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7394		656,56
3508	2722067	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9035	656,56	
3508	2722067		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9035		656,56
3508	2722068	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12779	720,00	
3508	2722068		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12779		720,00
3508	2722069	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 161	1.036,80	
3508	2722069		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 161		1.036,80
3508	2722070	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10506	1.102,04	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722070		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10506		1.102,04
3508	2722071	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11930	1.102,04	
3508	2722071		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11930		1.102,04
3508	2722072	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11207	1.102,04	
3508	2722072		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11207		1.102,04
3508	2722073	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11740	1.267,20	
3508	2722073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11740		1.267,20
3508	2722074	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 414	1.301,76	
3508	2722074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 414		1.301,76
3508	2722075	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57	1.425,00	
3508	2722075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57		1.425,00
3508	2722076	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 311	1.496,78	
3508	2722076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 311		1.496,78
3508	2722077	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1042	2.490,00	
3508	2722077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1042		2.490,00
3508	2722078	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005765	2.511,26	
3508	2722078		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005765		2.511,26
3508	2722079	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 56	3.671,85	
3508	2722079		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 56		3.671,85
3508	2722080	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1573	3.675,00	
3508	2722080		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1573		3.675,00
3508	2722081	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3056	4.202,00	
3508	2722081		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3056		4.202,00
3508	2722082	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10003	13.543,21	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722082		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10003		13.543,21
3508	2722083	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37	3.858,84	
3508	2722083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37		3.858,84
3508	2722084	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 171	3.894,60	
3508	2722084		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 171		3.894,60
3508	2722085	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1043	4.425,00	
3508	2722085		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1043		4.425,00
3508	2722086	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9792	9.540,00	
3508	2722086		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9792		9.540,00
3508	2722087	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 220	10.575,00	
3508	2722087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 220		10.575,00
3508	2722088	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11055	330,00	
3508	2722088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11055		330,00
3508	2722089	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10912	330,00	
3508	2722089		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10912		330,00
3508	2722090	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10003	1.275,32	
3508	2722090		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10003		1.275,32
3508	2722091	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 296	1.392,95	
3508	2722091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 296		1.392,95
3508	2722092	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 329	2.480,00	
3508	2722092		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 329		2.480,00
3508	2722093	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 303	2.480,00	
3508	2722093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 303		2.480,00
3508	2722094	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10914	7.849,23	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10914		7.849,23
3508	2722095	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378	2.240,00	
3508	2722095		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378		2.240,00
3508	2722096	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139	24.450,00	
3508	2722096		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139		24.450,00
3508	2722097	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231	33.480,00	
3508	2722097		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231		33.480,00
3508	2722098	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018	92.648,78	
3508	2722098		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018		92.648,78
3508	2722099	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2644488	33.600,00	
3508	2722099		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2644488		33.600,00
3508	2722100	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759	1.350,00	
3508	2722100		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759		1.350,00
3508	2722101	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717	878,40	
3508	2722101		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717		878,40
3508	2722102	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023	31.959,87	
3508	2722102		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023		31.959,87
3508	2722103	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 534912	15,63	
3508	2722103		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 534912		15,63
3508	2722104	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533649	40,00	
3508	2722104		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533649		40,00
3508	2722105	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533986	46,36	
3508	2722105		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533986		46,36
3508	2722106	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 65	6.347,59	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722106		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 65		6.347,59
3508	2722107	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19058	249,13	
3508	2722107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19058		249,13
3508	2722108	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6947	4.805,83	
3508	2722108		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6947		4.805,83
3508	2722109	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9915	4.805,95	
3508	2722109		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9915		4.805,95
3508	2722110	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5828	354,27	
3508	2722110		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5828		354,27
3508	2722111	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2036	537,19	
3508	2722111		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2036		537,19
3508	2722112	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22250	665,52	
3508	2722112		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22250		665,52
3508	2722113	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118515	700,95	
3508	2722113		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118515		700,95
3508	2722114	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-63	854,38	
3508	2722114		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-63		854,38
3508	2722115	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2042	1.007,23	
3508	2722115		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2042		1.007,23
3508	2722116	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-168	1.041,93	
3508	2722116		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-168		1.041,93
3508	2722117	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5827	1.352,23	
3508	2722117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5827		1.352,23
3508	2722118	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-412	1.482,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722118	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-412					1.482,70
3508	2722119 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10780			1.534,50		
3508	2722119	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10780					1.534,50
3508	2722120 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150			3.176,88		
3508	2722120	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150					3.176,88
3508	2722121 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-54			4.417,50		
3508	2722121	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-54					4.417,50
3508	2722122 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-258			4.640,00		
3508	2722122	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-258					4.640,00
3508	2722123 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10003			5.930,23		
3508	2722123	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10003					5.930,23
3508	2722124 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-369			5.989,20		
3508	2722124	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-369					5.989,20
3508	2722125 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-260			6.477,22		
3508	2722125	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-260					6.477,22
3508	2722126 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005664			7.018,37		
3508	2722126	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005664					7.018,37
3508	2722127 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-630			7.495,80		
3508	2722127	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-630					7.495,80
3508	2722128 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1015			7.719,00		
3508	2722128	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1015					7.719,00
3508	2722129 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1029			7.719,00		
3508	2722129	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1029					7.719,00
3508	2722130 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53			10.508,54		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3508	2722130	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53		10.508,54		
3508	2722131 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1493	11.392,50			
3508	2722131	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1493		11.392,50		
3508	2722132 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277	11.532,00			
3508	2722132	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277		11.532,00		
3508	2722133 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-32	11.985,84			
3508	2722133	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-32		11.985,84		
3508	2722134 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19058	498,27			
3508	2722134	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19058		498,27		
3508	2722135 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-59	6.832,27			
3508	2722135	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-59		6.832,27		
3508	2722136 2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6947	9.611,66			
3508	2722136	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6947		9.611,66		
3508	2722137 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 303	27.280,00			
3508	2722137	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 303		27.280,00		
3508	2722138 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329	27.280,00			
3508	2722138	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329		27.280,00		
3508	2722139 2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 927	264,00			
3508	2722139	1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 927		264,00		
3508	2722140 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10912	3.630,00			
3508	2722140	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10912		3.630,00		
3508	2722141 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11055	3.630,00			
3508	2722141	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11055		3.630,00		
3508	2722142 2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10914	86.341,48			

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10914		86.341,48
3508	2722143	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 479	247,50	
3508	2722143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 479		247,50
3508	2722144	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 478	605,00	
3508	2722144		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 478		605,00
3508	2722145	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204	1.008,15	
3508	2722145		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204		1.008,15
3508	2722146	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 56	26.926,90	
3508	2722146		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 56		26.926,90
3508	2722147	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 296	15.322,46	
3508	2722147		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 296		15.322,46
3508	2722148	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 005765	18.415,89	
3508	2722148		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 005765		18.415,89
3508	2722149	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311	3.492,48	
3508	2722149		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311		3.492,48
3508	2722150	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1573	26.950,00	
3508	2722150		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1573		26.950,00
3508	2722151	2.1.1.1.01.005.3002		9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16359	34.496,29	
3508	2722151		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16359		34.496,29
3508	2722152	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990	375,00	
3508	2722152		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990		375,00
3508	2722153	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9810	12.113,39	
3508	2722153		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9810		12.113,39
3508	2722154	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-65	12.695,18	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-65		12.695,18
3508	2722155	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19058	107,96	
3508	2722155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19058		107,96
3508	2722156	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-59	1.480,32	
3508	2722156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-59		1.480,32
3508	2722157	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6947	2.082,53	
3508	2722157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6947		2.082,53
3508	2722158	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9810	2.624,57	
3508	2722158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9810		2.624,57
3508	2722159	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-65	2.750,62	
3508	2722159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-65		2.750,62
3508	2722160	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436	1.680,00	
3508	2722160		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436		1.680,00
3508	2722161	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-167	12.489,57	
3508	2722161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-167		12.489,57
3508	2722162	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1016	13.717,50	
3508	2722162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1016		13.717,50
3508	2722163	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553	18.944,10	
3508	2722163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553		18.944,10
3508	2722164	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-545	18.944,10	
3508	2722164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-545		18.944,10
3508	2722165	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-194	32.782,50	
3508	2722165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-194		32.782,50
3508	2722166	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-176	32.782,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-176		32.782,50
3508	2722348	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,55	
3508	2722348		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,55
3508	2722368	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	98,14	
3508	2722368		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		98,14
3508	2722369	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03	
3508	2722369		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03
3508	2722376	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03	
3508	2722376		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03
3508	2722391	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,09	
3508	2722391		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,09
3508	2722415	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.040.939,11	
3508	2722415		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.040.939,11
3508	2722438	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	483,08	
3508	2722438		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		483,08
3508	2722460	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,04	
3508	2722460		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,04
3508	2722489	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722489		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722524	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,01	
3508	2722524		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,01
3508	2722548	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,18	
3508	2722548		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,18
3508	2722563	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,55	
3508	2722563		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,55
3508	2722578	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,73	
3508	2722578		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,73
3508	2722609	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,75	
3508	2722609		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,75
3508	2722619	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	300.290,00	
3508	2722619		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		300.290,00
3508	2722643	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,70	
3508	2722643		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,70
3508	2722676	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722676		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,68
3508	2722689	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	329,21	
3508	2722689		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		329,21
3508	2722691	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,29	
3508	2722691		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,29
3508	2722692	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,29	
3508	2722692		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,29
3508	2722693	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	299.960,50	
3508	2722693		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		299.960,50
Total do dia:					7.083.907,99	7.083.907,99

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720295	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO JUROS REF INSS 06/2020 SEMPREMED NF 1042	60,25	
3508	2720295		4.1.1.1.12.001.3002	REEMBOLSO JUROS REF INSS 06/2020 SEMPREMED NF 1042		60,25
3508	2720347	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720347		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720348	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720348		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720468	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58395	69,00	
3508	2720468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58395		69,00
3508	2720472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9966	4.659,58	
3508	2720472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9966		4.659,58
3508	2720480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446898	1.054,91	
3508	2720480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446898		1.054,91
3508	2720510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53704	764,34	
3508	2720510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53704		764,34
3508	2720556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446935	183,81	
3508	2720556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446935		183,81
3508	2720561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 446735		
3508	2720561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
				EIRELI 446735		
3508	2720562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
				EIRELI 446722		
3508	2720562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
				EIRELI 446722		
3508	2720564	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 446733		
3508	2720564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 446733		
3508	2720565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 446732		
3508	2720565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 446732		
3508	2720597	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	193,56	
				LTDA 53719		
3508	2720597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		193,56
				LTDA 53719		
3508	2720602	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
				LTDA 53700		
3508	2720602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
				LTDA 53700		
3508	2720625	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93082	1.897,50	
3508	2720625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93082		1.897,50
3508	2720642	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	9.485,00	
				LTDA 123483		
3508	2720642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		9.485,00
				LTDA 123483		
3508	2720654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.085,43	
				EIRELI 446918		
3508	2720654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.085,43
				EIRELI 446918		
3508	2720655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	723,62	
				EIRELI 446927		
3508	2720655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		723,62
				EIRELI 446927		
3508	2720657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	361,81	
				EIRELI 446905		
3508	2720657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		361,81
				EIRELI 446905		
3508	2720670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 443612		
3508	2720670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 443612		
3508	2720677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.558,81	
				EIRELI 446071		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446071		3.558,81
3508	2720692	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1861	26.997,00	
3508	2720692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1861		26.997,00
3508	2720697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755	800,00	
3508	2720697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755		800,00
3508	2720701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53688	648,11	
3508	2720701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53688		648,11
3508	2720742	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 337841	4.197,60	
3508	2720742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 337841		4.197,60
3508	2720762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446054	3.256,29	
3508	2720762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446054		3.256,29
3508	2720807	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93081	3.181,50	
3508	2720807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93081		3.181,50
3508	2720812	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232	3.800,00	
3508	2720812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232		3.800,00
3508	2720827	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9668	2.560,00	
3508	2720827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9668		2.560,00
3508	2720832	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22034	148.203,00	
3508	2720832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22034		148.203,00
3508	2720837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446715	1.209,77	
3508	2720837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446715		1.209,77
3508	2720838	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446734	1.120,00	
3508	2720838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446734		1.120,00
3508	2720862	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 78666	998,00	
3508	2720862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 78666		998,00
3508	2720869	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53710	648,11	
3508	2720869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53710		
3508	2720882	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93078	2.882,50	
3508	2720882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93078		2.882,50
3508	2720918	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726	2.002,29	
3508	2720918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726		2.002,29
3508	2720921	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446709	1.163,90	
3508	2720921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446709		1.163,90
3508	2720954	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53691	299,90	
3508	2720954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53691		299,90
3508	2720974	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93079	2.944,50	
3508	2720974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93079		2.944,50
3508	2720997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729	936,58	
3508	2720997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729		936,58
3508	2721000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719	648,11	
3508	2721000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719		648,11
3508	2721033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53709	1.096,39	
3508	2721033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53709		1.096,39
3508	2721035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53722	561,66	
3508	2721035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53722		561,66
3508	2721091	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712	648,11	
3508	2721091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712		648,11
3508	2721098	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446053	288,71	
3508	2721098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446053		288,71
3508	2721115	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 40114	1.197,00	
3508	2721115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 40114		1.197,00
3508	2721138	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93076	112,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93076		112,50
3508	2721139	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93080	112,50	
3508	2721139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93080		112,50
3508	2721162	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13772	136.800,00	
3508	2721162		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13772		134.748,00
3508	2721162		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.052,00
3508	2721187	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 513	2.250,00	
3508	2721187		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 513		2.002,50
3508	2721187		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		247,50
3508	2721212	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 514	5.500,00	
3508	2721212		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 514		4.895,00
3508	2721212		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		605,00
3508	2721231	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615	1.155,00	
3508	2721231		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615		1.137,67
3508	2721231		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,33
3508	2721233	4.1.1.1.02.001.3117		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 396	99.785,00	
3508	2721233		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 396		94.795,74
3508	2721233		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		3.492,48
3508	2721233		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.496,78
3508	2721271	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	245,54	
3508	2721271		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		245,54
3508	2722167	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4244	963,00	
3508	2722167		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4244		963,00
3508	2722168	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204	14.342,79	
3508	2722168		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204		14.342,79

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722169	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 2020000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB RAISSA PRISCILLA CI 37521	3.251,96		
3508	2722169		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB RAISSA PRISCILLA CI 37521		3.251,96	
3508	2722170	1.1.3.1.01.001.3002		8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB FABIANE GOMES CI 32995	6.116,79		
3508	2722170		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB FABIANE GOMES CI 32995		6.116,79	
3508	2722171	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709	191.200,00		
3508	2722171		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709		191.200,00	
3508	2722172	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282	8.430,72		
3508	2722172		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282		8.430,72	
3508	2722173	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1042	18.260,00		
3508	2722173	4.1.1.1.12.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1042	60,25		
3508	2722173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1042		18.320,25	
3508	2722174	2.1.1.1.01.001.3002		6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO COLAB KELCY ANNE CI 37543	14.555,93		
3508	2722174		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO COLAB KELCY ANNE CI 37543		14.555,93	
3508	2722349	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,55		
3508	2722349		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,55	
3508	2722392	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,10		
3508	2722392		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,10	
3508	2722416	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	238.920,00		
3508	2722416		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		238.920,00	
3508	2722417	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	18.320,79		
3508	2722417		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		18.320,79	
3508	2722439	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	236,68		
3508	2722439		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		236,68	
3508	2722461	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,03		
3508	2722461		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,03	
3508	2722490	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29		
3508	2722490		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29	
3508	2722525	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,00		
3508	2722525		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722549	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,19	
3508	2722549		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,19
3508	2722564	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,53	
3508	2722564		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,53
3508	2722579	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,80	
3508	2722579		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,80
3508	2722610	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,97	
3508	2722610		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,97
3508	2722620	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,47	
3508	2722620		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,47
3508	2722644	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,74	
3508	2722644		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,74
3508	2722677	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,70	
3508	2722677		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,70
Total do dia:					1.006.282,97	1.006.282,97

GOIANIA, 22 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3453	2658111	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0	204,08	
3453	2658111		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0		204,08
3453	2658115	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0	684,61	
3453	2658115		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0		684,61
3508	2720341	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3508	2720341		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3508	2720342	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720342		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720343	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720343		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720344	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720344		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720345	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720345		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720346	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720346		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720450	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9	50.000,00		
3508	2720450		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9		50.000,00	
3508	2720635	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10156	1.130,00		
3508	2720635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10156		1.130,00	
3508	2720687	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 34983	1.215,00		
3508	2720687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 34983		1.215,00	
3508	2720707	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1733479	13.575,00		
3508	2720707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1733479		13.575,00	
3508	2720913	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066	13.500,00		
3508	2720913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066		13.500,00	
3508	2720989	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2673030	136.800,00		
3508	2720989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2673030		136.800,00	
3508	2720990	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2672832	74.130,00		
3508	2720990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2672832		74.130,00	
3508	2721184	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4544	2.833,33		
3508	2721184		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4544		2.833,33	
3508	2722175	2.1.1.1.01.002.3000		9 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038	648,25		
3508	2722175		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038		648,25	
3508	2722176	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199057791502960	3.790,01		
3508	2722176		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199057791502960		3.790,01	
3508	2722177	2.1.1.1.01.002.3000		8º PROC 2020000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419	5.640,00		
3508	2722177		1.1.1.1.01.002.3002	8º PROC 2020000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419		5.640,00	
3508	2722178	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058310502960	7.571,72		
3508	2722178		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058310502960		7.571,72	
3508	2722179	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 81864	3.750,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722179		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 81864		3.750,00
3508	2722180	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214	1.403,40	
3508	2722180		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214		1.403,40
3508	2722181	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058853502960	7.106,51	
3508	2722181		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058853502960		7.106,51
3508	2722182	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058592502960	4.443,43	
3508	2722182		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058592502960		4.443,43
3508	2722183	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574	31.850,00	
3508	2722183		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574		31.850,00
3508	2722184	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341	200,00	
3508	2722184		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341		200,00
3508	2722185	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836	50.998,95	
3508	2722185		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836		50.998,95
3508	2722186	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790	43.940,00	
3508	2722186		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790		43.940,00
3508	2722187	2.1.1.1.01.001.3002		6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO 4 COLAB ANA,MATILDE,NAILIN,ROSANGELA E RUTH CI 37543	64.377,31	
3508	2722187		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO 4 COLAB ANA,MATILDE,NAILIN,ROSANGELA E RUTH CI 37543		64.377,31
3508	2722188	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065	115,00	
3508	2722188		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065		109,25
3508	2722188		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		5,75
3508	2722189	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123	60,00	
3508	2722189		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123		60,00
3508	2722190	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214	1.452,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722190		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214		1.452,00
3508	2722191	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686	21.000,00	
3508	2722191		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686		21.000,00
3508	2722350	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,60	
3508	2722350		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,60
3508	2722393	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,09	
3508	2722393		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,09
3508	2722418	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	248.290,95	
3508	2722418		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		248.290,95
3508	2722440	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	215,82	
3508	2722440		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		215,82
3508	2722462	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,03	
3508	2722462		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,03
3508	2722491	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722491		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722526	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,01	
3508	2722526		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,01
3508	2722550	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,32	
3508	2722550		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,32
3508	2722565	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,54	
3508	2722565		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,54
3508	2722580	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,72	
3508	2722580		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,72
3508	2722594	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	50.015,12	
3508	2722594		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		50.015,12
3508	2722611	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.668,96	
3508	2722611		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.668,96
3508	2722621	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,48	
3508	2722621		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,48
3508	2722645	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,74	
3508	2722645		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,74
3508	2722678	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,71	
3508	2722678		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,71

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					844.955,88	844.955,88
GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3453	2658097	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 53774 SÉRIE 1	8,05	
3453	2658097		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 53774 SÉRIE 1		8,05
3508	2720337	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720337		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720338	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720338		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720339	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720339		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720340	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720340		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720462	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323368	251,18	
3508	2720462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323368		251,18
3508	2720471	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460714	103,00	
3508	2720471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460714		103,00
3508	2720479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492	1.120,00	
3508	2720479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492		1.120,00
3508	2720515	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5124	2.750,00	
3508	2720515	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5124	430,00	
3508	2720515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5124		3.180,00
3508	2720517	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79792	2.100,00	
3508	2720517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79792		2.100,00
3508	2720519	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87164	21.850,00	
3508	2720519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87164		21.850,00
3508	2720521	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93151	174,75	
3508	2720521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93151		174,75
3508	2720558	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122	55,42	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122		55,42
3508	2720560	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520	1.447,24	
3508	2720560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520		1.447,24
3508	2720566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498	764,34	
3508	2720566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498		764,34
3508	2720567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326	648,11	
3508	2720567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326		648,11
3508	2720568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325	648,11	
3508	2720568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325		648,11
3508	2720569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527	367,62	
3508	2720569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527		367,62
3508	2720570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318	367,62	
3508	2720570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318		367,62
3508	2720639	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460705	103,00	
3508	2720639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460705		103,00
3508	2720653	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118	1.260,75	
3508	2720653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118		1.260,75
3508	2720656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526	648,11	
3508	2720656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526		648,11
3508	2720659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111	275,48	
3508	2720659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111		275,48
3508	2720696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780	845,80	
3508	2720696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780		845,80
3508	2720750	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513	936,58	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513		936,58
3508	2720751	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489	648,11	
3508	2720751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489		648,11
3508	2720752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488	288,71	
3508	2720752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488		288,71
3508	2720829	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280	5.596,50	
3508	2720829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280		5.596,50
3508	2720834	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112	183,81	
3508	2720834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112		183,81
3508	2720839	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515	648,11	
3508	2720839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515		648,11
3508	2720910	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460704	103,00	
3508	2720910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460704		103,00
3508	2720920	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116	1.254,19	
3508	2720920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116		1.254,19
3508	2720924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495	648,11	
3508	2720924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495		648,11
3508	2720925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328	648,11	
3508	2720925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328		648,11
3508	2720939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114	2.168,14	
3508	2720939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114		2.168,14
3508	2720942	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736	78.870,00	
3508	2720942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736		78.870,00
3508	2720953	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53764	441,72	
3508	2720953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		441,72

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53764		
3508	2720956	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26837	1.617,60	
3508	2720956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26837		1.617,60
3508	2720986	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323023	564,53	
3508	2720986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323023		564,53
3508	2720987	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322823	604,98	
3508	2720987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322823		604,98
3508	2720995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501	183,81	
3508	2720995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501		183,81
3508	2720999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506	648,11	
3508	2720999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506		648,11
3508	2721002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491	232,83	
3508	2721002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491		232,83
3508	2721014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323	2.592,44	
3508	2721014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323		2.592,44
3508	2721015	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14639	13.206,90	
3508	2721015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14639		13.206,90
3508	2721018	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14664	3.529,00	
3508	2721018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14664		3.529,00
3508	2721062	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92907	3.006,75	
3508	2721062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92907		3.006,75
3508	2721068	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93077	1.621,75	
3508	2721068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93077		1.621,75
3508	2721088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524	648,11	
3508	2721088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524		648,11
3508	2721089	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504	648,11	
3508	2721089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504		648,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2721090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321	648,11		
3508	2721090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321		648,11	
3508	2721092	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490	275,48		
3508	2721092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490		275,48	
3508	2721194	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728	660,00		
3508	2721194		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728		660,00	
3508	2722192	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615	4.000,00		
3508	2722192		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615		3.814,00	
3508	2722192		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		186,00	
3508	2722193	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616	2.500,00		
3508	2722193		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616		2.383,75	
3508	2722193		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		116,25	
3508	2722194	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22	25.960,00		
3508	2722194		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22		25.960,00	
3508	2722195	1.1.3.1.01.001.3002		8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB JHENIFFER SABRINA CI 32995	3.675,24		
3508	2722195		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB JHENIFFER SABRINA CI 32995		3.675,24	
3508	2722196	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728	660,00		
3508	2722196		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728		627,00	
3508	2722196		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME		33,00	
3508	2722197	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163	10.439,64		
3508	2722197		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163		10.439,64	
3508	2722198	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053	24.776,00		
3508	2722198		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053		24.776,00	
3508	2722199	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000	23.402,70		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722199		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000		23.402,70
3508	2722200	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445	1.542,15	
3508	2722200		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445		1.542,15
3508	2722201	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617	7.611,00	
3508	2722201		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617		7.611,00
3508	2722332	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
3508	2722332		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
3508	2722333	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	333,26	
3508	2722333		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		333,26
3508	2722334	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
3508	2722334		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
3508	2722351	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,62	
3508	2722351		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,62
3508	2722370	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5,55	
3508	2722370		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5,55
3508	2722371	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	13.281,08	
3508	2722371		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		13.281,08
3508	2722377	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	5,55	
3508	2722377		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		5,55
3508	2722394	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,10	
3508	2722394		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,10
3508	2722419	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	54.273,76	
3508	2722419		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		54.273,76
3508	2722441	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	195,74	
3508	2722441		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		195,74
3508	2722463	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,04	
3508	2722463		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,04
3508	2722470	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,75	
3508	2722470		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,75
3508	2722471	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.974,37	
3508	2722471		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.974,37
3508	2722472	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,75	
3508	2722472		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,75

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722473	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,71		
3508	2722473		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,71	
3508	2722474	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.278,47		
3508	2722474		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.278,47	
3508	2722475	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,71		
3508	2722475		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,71	
3508	2722492	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,30		
3508	2722492		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,30	
3508	2722505	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	200,49		
3508	2722505		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		200,49	
3508	2722507	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		
3508	2722507		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	
3508	2722508	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.488,38		
3508	2722508		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.488,38	
3508	2722509	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		
3508	2722509		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	
3508	2722527	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,00		
3508	2722527		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,00	
3508	2722551	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,33		
3508	2722551		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,33	
3508	2722566	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,56		
3508	2722566		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,56	
3508	2722581	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,80		
3508	2722581		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,80	
3508	2722589	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		
3508	2722589		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	
3508	2722590	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	20.044,18		
3508	2722590		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		20.044,18	
3508	2722593	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		
3508	2722593		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	
3508	2722612	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.669,36		
3508	2722612		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.669,36	
3508	2722622	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,48		
3508	2722622		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,48	
3508	2722646	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,76		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722646		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,76
3508	2722658	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	239,59	
3508	2722658		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		239,59
3508	2722659	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
3508	2722659		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
3508	2722660	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	571,45	
3508	2722660		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		571,45
3508	2722661	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
3508	2722661		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
3508	2722663	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,06	
3508	2722663		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,06
3508	2722664	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.558,79	
3508	2722664		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.558,79
3508	2722665	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,06	
3508	2722665		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,06
3508	2722679	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,72	
3508	2722679		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,72
Total do dia:					372.355,36	372.355,36

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	85	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93238 REF. 07/2020	24.768,25	24.768,25
3508	2720294	1.1.1.1.01.002.3002		RECEBIMENTO DE JUROS GRRF GILSON EDOC2020000305273	18,10	
3508	2720294		4.1.1.1.12.001.3002	RECEBIMENTO DE JUROS GRRF GILSON EDOC2020000305273		18,10
3508	2720332	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720332		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720333	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720333		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720334	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3508	2720334		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3508	2720335	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720335		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720336	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720336		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720461	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323261	94,19		
3508	2720461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323261		94,19	
3508	2720463	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16583	6.180,00		
3508	2720463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16583		6.180,00	
3508	2720474	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038	2.240,00		
3508	2720474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038		2.240,00	
3508	2720505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812	1.096,39		
3508	2720505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812		1.096,39	
3508	2720506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815	367,62		
3508	2720506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815		367,62	
3508	2720546	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323262	272,11		
3508	2720546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323262		272,11	
3508	2720598	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811	648,11		
3508	2720598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811		648,11	
3508	2720630	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938	132.000,00		
3508	2720630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938		132.000,00	
3508	2720694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808	1.054,91		
3508	2720694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808		1.054,91	
3508	2720695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813	936,58		
3508	2720695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813		936,58	
3508	2720775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814	599,80		
3508	2720775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814		599,80	
3508	2720776	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816	275,48		
3508	2720776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816		275,48	
3508	2720893	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 7125	3.885,00		
3508	2720893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 7125		3.885,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720894	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126482	4.914,00	
3508	2720894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126482		4.914,00
3508	2720917	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632	102,92	
3508	2720917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632		102,92
3508	2721027	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 597	792,10	
3508	2721027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 597		792,10
3508	2721029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807	1.054,91	
3508	2721029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807		1.054,91
3508	2721084	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194	31.050,00	
3508	2721084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194		31.050,00
3508	2721265	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	664,95	
3508	2721265		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		664,95
3508	2722202	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342	704,10	
3508	2722202		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342		704,10
3508	2722203	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656	28.703,50	
3508	2722203		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656		28.703,50
3508	2722204	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 204061362502960	329,00	
3508	2722204	4.1.1.1.12.001.3002		46 - 2020000305273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 204061362502960	18,10	
3508	2722204		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 204061362502960		347,10
3508	2722205	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736	78.870,00	
3508	2722205		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736		78.870,00
3508	2722206	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571	2.240,00	
3508	2722206		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571		2.240,00
3508	2722207	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296	122.579,64	
3508	2722207		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109.137,67

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296		
3508	2722207		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.477,22
3508	2722207		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.964,75
3508	2722208	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787	5.187,00	
3508	2722208		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787		5.187,00
3508	2722209	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000305151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234	24.625,00	
3508	2722209		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234		23.462,50
3508	2722209		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.162,50
3508	2722210	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768	7.563,00	
3508	2722210		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768		7.563,00
3508	2722211	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532	18.835,05	
3508	2722211		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532		18.835,05
3508	2722212	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594	1.900,00	
3508	2722212		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594		1.900,00
3508	2722213	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22299	34.511,00	
3508	2722213		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22299		34.511,00
3508	2722214	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470	288,00	
3508	2722214		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470		288,00
3508	2722215	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915	1.320,00	
3508	2722215		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915		1.320,00
3508	2722216	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976	3.607,40	
3508	2722216		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976		3.607,40
3508	2722352	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,63	
3508	2722352		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,63
3508	2722395	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,10	
3508	2722395		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,10

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722420	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	316.677,71	
3508	2722420		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		316.677,71
3508	2722442	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	191,34	
3508	2722442		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		191,34
3508	2722464	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,03	
3508	2722464		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,03
3508	2722493	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722493		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722528	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,01	
3508	2722528		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,01
3508	2722552	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,61	
3508	2722552		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,61
3508	2722567	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,55	
3508	2722567		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,55
3508	2722582	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,86	
3508	2722582		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,86
3508	2722613	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.669,17	
3508	2722613		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.669,17
3508	2722623	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,48	
3508	2722623		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,48
3508	2722647	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,78	
3508	2722647		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,78
3508	2722680	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,72	
3508	2722680		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,72
Total do dia:					865.165,79	865.165,79

GOIANIA, 25 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720525	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93302	478,25	
3508	2720525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93302		478,25
3508	2720528	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93303	3.186,25	
3508	2720528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93303		3.186,25
3508	2720530	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93287	2.832,00	
3508	2720530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93287		2.832,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720532 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93283	1.621,75	
3508	2720532	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93283		1.621,75
3508	2720539 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93295	1.447,00	
3508	2720539	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93295		1.447,00
3508	2720613 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93294	163,00	
3508	2720613	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93294		163,00
3508	2720623 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93290	3.057,25	
3508	2720623	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93290		3.057,25
3508	2720626 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93289	1.559,50	
3508	2720626	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93289		1.559,50
3508	2720720 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93298	62,00	
3508	2720720	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93298		62,00
3508	2720726 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93296	1.509,00	
3508	2720726	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93296		1.509,00
3508	2720727 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93291	1.447,00	
3508	2720727	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93291		1.447,00
3508	2720728 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93288	1.447,00	
3508	2720728	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93288		1.447,00
3508	2720796 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93285	163,00	
3508	2720796	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93285		163,00
3508	2720803 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93284	287,25	
3508	2720803	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93284		287,25
3508	2720810 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93286	1.672,25	
3508	2720810	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93286		1.672,25
3508	2721047 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93304	112,50	
3508	2721047	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93304		112,50
3508	2721048 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93282	112,50	
3508	2721048	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93282		112,50
3508	2721060 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93301	3.057,25	
3508	2721060	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93301		3.057,25
3508	2721136 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93300	112,50	
3508	2721136	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93300		112,50
3508	2721137 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93293	112,50	
3508	2721137	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93293		112,50
3508	2721146 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93297	1.796,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93297		1.796,50
Total do dia:					26.236,25	26.236,25
GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3453	2658092	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10957398 SÉRIE 0	730,10	
3453	2658092		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10957398 SÉRIE 0		730,10
3457	2659840	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29452	605,00	
3457	2659840		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29452		605,00
3457	2659841	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29453	605,00	
3457	2659841		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29453		605,00
3457	2659842	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29454	605,00	
3457	2659842		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29454		605,00
3457	2659843	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29455	605,00	
3457	2659843		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29455		605,00
3457	2659844	1.9.1.1.06.001.3004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29456	605,00	
3457	2659844		1.2.3.1.01.003.3011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29456		605,00
3457	2659845	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29457	960,00	
3457	2659845		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29457		960,00
3457	2659846	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29458	960,00	
3457	2659846		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29458		960,00
3457	2659847	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29459	6.790,00	
3457	2659847		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29459		6.790,00
3457	2659848	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29460	6.790,00	
3457	2659848		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29460		6.790,00
3508	2720287	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED FERNANDO ALBUQUERQUE MAT6309 CI38828	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720287		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED FERNANDO ALBUQUERQUE MAT6309 CI38828		1.100,00
3508	2720324	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3508	2720324		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3508	2720325	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720325		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720326	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720326		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720327	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720327		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720328	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720328		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720329	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720329		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720330	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3508	2720330		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3508	2720331	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3508	2720331		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3508	2720816	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126540	44.076,00	
3508	2720816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126540		44.076,00
3508	2722217	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042	163.510,00	
3508	2722217		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042		131.721,00
3508	2722217		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00
3508	2722217		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		18.260,00
3508	2722217		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00
3508	2722218	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857	2.700,00	
3508	2722218		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857		2.700,00
3508	2722219	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298	76.941,80	
3508	2722219		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298		76.941,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722220	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856	5.496,89		
3508	2722220		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856		4.958,36	
3508	2722220		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA		259,50	
3508	2722220		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		279,03	
3508	2722221	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 67729178000220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270	2.293,20		
3508	2722221		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 67729178000220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270		2.293,20	
3508	2722222	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302	4.787,84		
3508	2722222		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302		4.787,84	
3508	2722223	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 2020000305322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB LETTICYA FERNANDA CI 38687	8.762,29		
3508	2722223		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB LETTICYA FERNANDA CI 38687		8.762,29	
3508	2722224	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938	132.000,00		
3508	2722224		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938		132.000,00	
3508	2722225	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020	6.875,32		
3508	2722225		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020		6.875,32	
3508	2722226	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648	22.485,00		
3508	2722226		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648		22.485,00	
3508	2722227	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615	1.137,67		
3508	2722227		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615		1.083,96	
3508	2722227		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		53,71	
3508	2722228	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993	537,30		
3508	2722228		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993		535,31	
3508	2722228		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000305096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993		1,99	
3508	2722229	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 92196	1.012,50		
3508	2722229		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 92196		1.012,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722230	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770	3.500,00		
3508	2722230		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770		3.500,00	
3508	2722231	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910	1.867,04		
3508	2722231		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910		1.867,04	
3508	2722232	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264	3.920,00		
3508	2722232		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264		3.920,00	
3508	2722233	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043	290.575,00		
3508	2722233		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043		266.532,50	
3508	2722233		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		13.717,50	
3508	2722233		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		10.325,00	
3508	2722234	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332	619,00		
3508	2722234		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332		619,00	
3508	2722235	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754	8.025,00		
3508	2722235		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754		8.025,00	
3508	2722236	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382	41.300,00		
3508	2722236		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382		41.300,00	
3508	2722237	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499	3.160,00		
3508	2722237		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499		3.160,00	
3508	2722238	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19394	11.451,30		
3508	2722238		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19394		11.451,30	
3508	2722312	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 4466 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ARTEMEC - 27/07/2020	2.833,33		
3508	2722312		4.1.1.1.02.001.3109	BAIXA CONTÁBIL NF 4466 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ARTEMEC - 27/07/2020		2.833,33	
3508	2722353	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,67		
3508	2722353		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,67	
3508	2722396	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,10		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722396		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,10
3508	2722421	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	736.558,60	
3508	2722421		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		736.558,60
3508	2722443	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	165,72	
3508	2722443		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		165,72
3508	2722465	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,05	
3508	2722465		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,05
3508	2722494	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,30	
3508	2722494		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,30
3508	2722529	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,02	
3508	2722529		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,02
3508	2722553	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,61	
3508	2722553		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,61
3508	2722568	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,56	
3508	2722568		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,56
3508	2722583	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,86	
3508	2722583		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,86
3508	2722595	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.056,97	
3508	2722595		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.056,97
3508	2722614	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.669,57	
3508	2722614		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.669,57
3508	2722624	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,48	
3508	2722624		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,48
3508	2722648	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,78	
3508	2722648		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,78
3508	2722681	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,74	
3508	2722681		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,74
Total do dia:					1.602.039,01	1.602.039,01

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	86	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93476 REF. 07/2020	1.385,00	1.385,00
3453	2658098	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 503020 SÉRIE 1	2,90	
3453	2658098		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 503020 SÉRIE 1		2,90

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720288	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543 CI39130	284,00		
3508	2720288		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543 CI39130		284,00	
3508	2720291	4.1.1.1.04.001.3028		PGTO CREA-GO EDOC 20200003.05338	88,78		
3508	2720291		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO CREA-GO EDOC 20200003.05338		88,78	
3508	2720321	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720321		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720322	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3508	2720322		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3508	2720323	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720323		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720469	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461207	103,00		
3508	2720469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461207		103,00	
3508	2720470	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461153	103,00		
3508	2720470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461153		103,00	
3508	2720500	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20168	3.811,78		
3508	2720500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20168		3.811,78	
3508	2720531	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93416	1.672,25		
3508	2720531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93416		1.672,25	
3508	2720538	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93410	1.447,00		
3508	2720538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93410		1.447,00	
3508	2720548	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461183	103,00		
3508	2720548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461183		103,00	
3508	2720628	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93421	1.497,50		
3508	2720628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93421		1.497,50	
3508	2720637	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461209	103,00		
3508	2720637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461209		103,00	
3508	2720638	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461184	103,00		
3508	2720638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461184		103,00	
3508	2720712	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93479	163,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93479		163,00
3508	2720716	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93420	112,50	
3508	2720716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93420		112,50
3508	2720722	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93412	1.847,00	
3508	2720722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93412		1.847,00
3508	2720738	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323718	10.005,34	
3508	2720738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323718		10.005,34
3508	2720772	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 502971	761,14	
3508	2720772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 502971		761,14
3508	2720798	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93422	112,50	
3508	2720798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93422		112,50
3508	2720811	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93411	1.447,00	
3508	2720811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93411		1.447,00
3508	2720826	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461205	103,00	
3508	2720826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461205		103,00
3508	2720828	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 241127	16.635,45	
3508	2720828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 241127		16.635,45
3508	2720877	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93419	112,50	
3508	2720877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93419		112,50
3508	2720909	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461182	103,00	
3508	2720909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461182		103,00
3508	2720967	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93413	287,25	
3508	2720967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93413		287,25
3508	2720988	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323549	94,19	
3508	2720988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323549		94,19
3508	2721045	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93414	163,00	
3508	2721045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93414		163,00
3508	2721052	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93418	462,00	
3508	2721052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93418		462,00
3508	2721053	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93417	275,50	
3508	2721053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93417		275,50
3508	2721064	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93415	1.722,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93415		1.722,75
3508	2721081	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461211	103,00	
3508	2721081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461211		103,00
3508	2721170	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857968	4.136,60	
3508	2721170		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857968		4.136,60
3508	2721181	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857970	4.136,60	
3508	2721181		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857970		4.136,60
3508	2721185	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469	2.833,33	
3508	2721185		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469		2.833,33
3508	2721192	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9	494.180,91	
3508	2721192		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9		439.821,01
3508	2721192		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		54.359,90
3508	2721218	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60	235.830,00	
3508	2721218		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60		232.292,55
3508	2721218		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.537,45
3508	2721234	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857969	4.136,60	
3508	2721234		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857969		4.136,60
3508	2721243	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1545	11.500,00	
3508	2721243		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1545		11.500,00
3508	2721245	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140	6.770,00	
3508	2721245		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140		6.770,00
3508	2722239	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689	429,10	
3508	2722239		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689		429,10
3508	2722240	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041	302,50	
3508	2722240		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041		302,50
3508	2722241	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632	12.730,00	
3508	2722241		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632		12.730,00
3508	2722242	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	537,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796		
3508	2722242		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		537,00
				HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796		
3508	2722243	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.950,00	
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725		
3508	2722243		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.950,00
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725		
3508	2722244	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.240,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921		
3508	2722244		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.240,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921		
3508	2722354	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,70	
3508	2722354		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,70
3508	2722397	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,10	
3508	2722397		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,10
3508	2722422	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	21.239,66	
3508	2722422		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		21.239,66
3508	2722444	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	106,03	
3508	2722444		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		106,03
3508	2722466	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,04	
3508	2722466		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,04
3508	2722495	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,30	
3508	2722495		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,30
3508	2722530	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,01	
3508	2722530		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,01
3508	2722554	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,61	
3508	2722554		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,61
3508	2722569	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,55	
3508	2722569		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,55
3508	2722584	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,86	
3508	2722584		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,86
3508	2722591	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	769,32	
3508	2722591		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		769,32
3508	2722615	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.669,57	
3508	2722615		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.669,57
3508	2722625	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,48	
3508	2722625		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,48
3508	2722649	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,81	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722649		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,81
3508	2722682	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,74	
3508	2722682		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,74
Total do dia:					857.031,35	857.031,35
GOIANIA, 29 de Julho de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	87	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93622 REF. 07/2020	18.386,75	18.386,75
3508	2720292	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 2020000305409	143,50	
3508	2720292		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 2020000305409		143,50
3508	2720297	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 202000035409	265,80	
3508	2720297		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 202000035409		265,80
3508	2720314	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720314		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720315	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720315		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720316	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720316		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720317	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720317		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720318	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720318		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720319	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720319		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720320	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3508	2720320		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3508	2720536	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93612	1.497,50	
3508	2720536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93612		1.497,50
3508	2720646	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22157	14.994,00	
3508	2720646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22157		14.994,00
3508	2720715	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93615	112,50	
3508	2720715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93615		112,50
3508	2720724	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93610	1.672,25	
3508	2720724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93610		1.672,25

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720806 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93616	3.181,50	
3508	2720806	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93616		3.181,50
3508	2720808 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93618	3.107,75	
3508	2720808	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93618		3.107,75
3508	2720976 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93613	1.672,25	
3508	2720976	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93613		1.672,25
3508	2721046 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93611	112,50	
3508	2721046	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93611		112,50
3508	2721065 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93617	1.672,25	
3508	2721065	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93617		1.672,25
3508	2721141 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93614	287,25	
3508	2721141	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93614		287,25
3508	2721143 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93619	3.107,75	
3508	2721143	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93619		3.107,75
3508	2721172 4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2633	330,00	
3508	2721172	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2633		330,00
3508	2721228 4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 241	705.000,00	
3508	2721228	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 241		694.425,00
3508	2721228	2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.575,00
3508	2721261 2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MAMUTE MAQ DE COSTURA	20,37	
3508	2721261	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MAMUTE MAQ DE COSTURA		20,37
3508	2722245 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800	10.733,92	
3508	2722245	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800		10.733,92
3508	2722246 1.1.3.1.01.001.3002		6 - 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB RODRIGO BRUM CI 32995	12.157,75	
3508	2722246	1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB RODRIGO BRUM CI 32995		12.157,75
3508	2722247 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055	29.040,00	
3508	2722247	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055		25.855,50
3508	2722247	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.534,50
3508	2722247	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.650,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722248	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942	1.447,13		
3508	2722248		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942		1.447,13	
3508	2722249	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898	831,10		
3508	2722249		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898		831,10	
3508	2722250	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976	862,49		
3508	2722250		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976		862,49	
3508	2722251	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997	9.811,26		
3508	2722251		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997		9.811,26	
3508	2722252	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011	3.305,16		
3508	2722252		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011		3.305,16	
3508	2722253	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035	62,79		
3508	2722253		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035		62,79	
3508	2722254	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036	601,48		
3508	2722254		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036		601,48	
3508	2722255	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 824	998,23		
3508	2722255		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 824		998,23	
3508	2722256	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220	694.425,00		
3508	2722256		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220		636.967,50	
3508	2722256		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		32.782,50	
3508	2722256		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		24.675,00	
3508	2722257	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 08/20	44.778,20		
3508	2722257		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 08/20		44.778,20	
3508	2722258	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20200004980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329	218.240,00		
3508	2722258		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200004980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329		194.308,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722258		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		11.532,00
3508	2722258		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.400,00
3508	2722259	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1205	52.000,00	
3508	2722259		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1205		52.000,00
3508	2722260	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469	2.833,33	
3508	2722260		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469		2.691,66
3508	2722260		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		141,67
3508	2722261	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206048419502960	39.271,31	
3508	2722261		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206048419502960		39.271,31
3508	2722262	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 2020000305327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENCAS DE FÉRIAS 29 COLAB CI 38699	3.295,06	
3508	2722262		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENCAS DE FÉRIAS 29 COLAB CI 38699		3.295,06
3508	2722263	2.1.1.1.01.001.3002		6 - 2020000305308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (ALINE,ANA,ANGELICA,MARIANA E Mª BEZERRA) CI 38612	109.958,18	
3508	2722263		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (ALINE,ANA,ANGELICA,MARIANA E Mª BEZERRA) CI 38612		109.958,18
3508	2722264	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339	19.100,00	
3508	2722264		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339		19.100,00
3508	2722355	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,74	
3508	2722355		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,74
3508	2722398	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,11	
3508	2722398		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,11
3508	2722423	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.168.359,58	
3508	2722423		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.168.359,58
3508	2722445	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	104,30	
3508	2722445		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		104,30
3508	2722467	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,04	
3508	2722467		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,04
3508	2722496	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722496		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722531	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,02		
3508	2722531		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,02	
3508	2722555	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,76		
3508	2722555		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,76	
3508	2722570	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,56		
3508	2722570		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,56	
3508	2722585	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,87		
3508	2722585		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,87	
3508	2722592	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	299,04		
3508	2722592		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		299,04	
3508	2722616	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.669,77		
3508	2722616		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.669,77	
3508	2722626	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,49		
3508	2722626		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,49	
3508	2722650	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,81		
3508	2722650		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,81	
3508	2722683	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,75		
3508	2722683		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,75	
Total do dia:					3.182.084,64	3.182.084,64	

GOIANIA,		30 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3363	58	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 95617 REF. 07/2020	2.240,00	2.240,00	
3363	59	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 20422 REF. 07/2020	3.811,78	3.811,78	
3363	97	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 93820	50,50	50,50	
3508	2720304	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3508	2720304		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3508	2720305	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720305		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720306	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720306		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720307	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3508	2720307		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3508	2720308	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720308		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3508	2720309	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720309		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3508	2720310	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720310		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720311	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720311		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720312	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720312		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720313	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3508	2720313		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3508	2720456	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22526	14.670,00	
3508	2720456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22526		14.670,00
3508	2720502	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 249	3.435,00	
3508	2720502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 249		3.435,00
3508	2720541	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 211	7.057,60	
3508	2720541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 211		7.057,60
3508	2720547	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461777	103,00	
3508	2720547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461777		103,00
3508	2720549	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605	2.240,00	
3508	2720549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605		2.240,00
3508	2720550	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601	113,00	
3508	2720550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601		113,00
3508	2720552	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4325	870,00	
3508	2720552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4325		870,00
3508	2720555	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899711	20.572,84	
3508	2720555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899711		20.572,84
3508	2720557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119	90,29	
3508	2720557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119		90,29
3508	2720563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160	1.096,39	
3508	2720563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 448160		
3508	2720632	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323848	817,86	
3508	2720632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323848		817,86
3508	2720643	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9986	814,32	
3508	2720643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9986		814,32
3508	2720658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149	308,76	
3508	2720658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149		308,76
3508	2720679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113	3.778,15	
3508	2720679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113		3.778,15
3508	2720708	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89925	136,00	
3508	2720708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89925		136,00
3508	2720733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1396	2.112,50	
3508	2720733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1396		2.112,50
3508	2720737	1.1.4.1.04.020.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323847	81,63	
3508	2720737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323847		81,63
3508	2720748	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156	1.163,90	
3508	2720748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156		1.163,90
3508	2720749	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508	989,15	
3508	2720749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508		989,15
3508	2720764	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126453	28.035,80	
3508	2720764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126453		28.035,80
3508	2720773	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11968	21.541,40	
3508	2720773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11968		21.541,40
3508	2720823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9786	1.085,00	
3508	2720823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9786		1.085,00
3508	2720840	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147	205,84	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147		205,84
3508	2720854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145	3.778,15	
3508	2720854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145		3.778,15
3508	2720890	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 34431	1.500,00	
3508	2720890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 34431		1.500,00
3508	2720912	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22169	3.589,00	
3508	2720912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22169		3.589,00
3508	2720919	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117	1.534,24	
3508	2720919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117		1.534,24
3508	2720923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162	648,11	
3508	2720923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162		648,11
3508	2720926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510	299,90	
3508	2720926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510		299,90
3508	2721001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169	463,48	
3508	2721001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169		463,48
3508	2721073	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 167	3.546,00	
3508	2721073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 167		3.546,00
3508	2721080	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461782	103,00	
3508	2721080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461782		103,00
3508	2721083	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22120	15.990,00	
3508	2721083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22120		15.990,00
3508	2721086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157	1.163,90	
3508	2721086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157		1.163,90
3508	2721087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172	648,11	
3508	2721087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172		648,11
3508	2721110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 448173	648,11	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 448173		648,11
3508	2721116	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90742	1.038,50	
3508	2721116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90742		1.038,50
3508	2721117	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76700	155,60	
3508	2721117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76700		155,60
3508	2721118	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 34790	8.985,89	
3508	2721118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 34790		8.985,89
3508	2721131	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89534	2.083,20	
3508	2721131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89534		2.083,20
3508	2721163	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2084	21.660,80	
3508	2721163		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2084		21.660,80
3508	2721164	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 233812	46,20	
3508	2721164		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 233812		46,20
3508	2721176	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11223	461.478,77	
3508	2721176		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11223		406.101,32
3508	2721176		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		50.762,66
3508	2721176		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		4.614,79
3508	2721224	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111	3.173,88	
3508	2721224		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111		3.173,88
3508	2722265	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519	11.500,00	
3508	2722265		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519		11.113,60
3508	2722265		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		386,40
3508	2722266	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 08/20	3.318,30	
3508	2722266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 08/20		3.303,10
3508	2722266		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 08/20		15,20

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2722267	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000304994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084	15.074,26		
3508	2722267		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000304994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084		14.373,31	
3508	2722267		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		700,95	
3508	2722268	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573	214.375,00		
3508	2722268		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573		202.982,50	
3508	2722268		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		11.392,50	
3508	2722269	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567	401.289,00		
3508	2722269		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567		368.085,90	
3508	2722269		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		18.944,10	
3508	2722269		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		14.259,00	
3508	2722270	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2020000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 08/2020	746,07		
3508	2722270		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 08/2020		746,07	
3508	2722271	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597	15.463,47		
3508	2722271		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597		15.463,47	
3508	2722272	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000304847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71	435.694,38		
3508	2722272		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71		397.432,89	
3508	2722272		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		13.269,88	
3508	2722272		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		2.875,14	
3508	2722272		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		22.116,47	
3508	2722273	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178	454,95		
3508	2722273		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178		454,95	
3508	2722274	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121	7.020,00		
3508	2722274		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121		7.020,00	
3508	2722275	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386	126.868,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722275		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386		120.878,80
3508	2722275		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		5.989,20
3508	2722276	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056	33.998,00	
3508	2722276		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056		33.234,00
3508	2722276		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		764,00
3508	2722277	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733	11.378,15	
3508	2722277		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733		11.378,15
3508	2722278	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000304805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836	15.803,33	
3508	2722278		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836		15.803,33
3508	2722279	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927	2.136,00	
3508	2722279		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927		2.088,00
3508	2722279		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		48,00
3508	2722280	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155	15.000,00	
3508	2722280		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155		15.000,00
3508	2722281	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348	51.999,60	
3508	2722281		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348		51.999,60
3508	2722282	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543	14.097,58	
3508	2722282		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543		13.432,06
3508	2722282		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52
3508	2722283	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2093668	51.221,25	
3508	2722283		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2093668		51.221,25
3508	2722284	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958	8.954,40	
3508	2722284		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958		8.954,40
3508	2722285	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 347990	1.646,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722285		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 347990		1.646,00
3508	2722286	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239	1.990,00	
3508	2722286		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239		1.990,00
3508	2722287	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 43	15.500,00	
3508	2722287		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 43		15.500,00
3508	2722288	2.1.1.1.01.002.3001		7 2020000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444	90.355,39	
3508	2722288		1.1.1.1.01.002.3002	7 2020000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444		90.355,39
3508	2722289	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788	5.219,82	
3508	2722289		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788		5.219,82
3508	2722290	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063	21.660,80	
3508	2722290		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063		19.570,53
3508	2722290		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.007,23
3508	2722290		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.083,04
3508	2722291	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428	80.980,79	
3508	2722291		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428		74.280,35
3508	2722291		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.822,95
3508	2722291		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.877,49
3508	2722292	1.1.3.1.01.001.3002		6 - 2020000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 86 COLAB CI 38939	416.205,17	
3508	2722292		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 86 COLAB CI 38939		416.205,17
3508	2722293	2.1.1.1.01.003.3000		46 - 2020000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 210039531502960	6.607,07	
3508	2722293		1.1.1.1.01.002.3002	46 - 2020000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 210039531502960		6.607,07
3508	2722294	2.1.1.1.01.001.3002		6 - 2020000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (FRANCIELE, MONIQUE E NAIARA) CI 38984	23.356,49	
3508	2722294		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (FRANCIELE, MONIQUE E NAIARA) CI 38984		23.356,49
3508	2722295	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60	232.292,55	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722295		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE		213.072,40
3508	2722295		2.1.1.1.01.005.3004	SERVICOS MEDICOS LTDA 60 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS		10.966,10
3508	2722295		2.1.1.1.01.005.3001	LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS		8.254,05
3508	2722296	2.1.1.1.01.002.3001		MEDICOS LTDA 8 PROC 2020000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	71.550,40	
3508	2722296		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178 8 PROC 2020000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		65.630,24
3508	2722296		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED		3.377,76
3508	2722296		2.1.1.1.01.005.3001	LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV		2.542,40
3508	2722313	2.1.1.1.01.002.3001		MED LTDA 7 - 166/17 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3136364	261.173,96	
3508	2722313		1.1.2.1.01.001.3000	30/07/2020 7 - 166/17 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3136364		261.173,96
3508	2722356	1.1.1.1.01.003.3005		30/07/2020 REND. APLICACAO C/A 446-8	309,74	
3508	2722356		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,74
3508	2722399	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,11	
3508	2722399		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,11
3508	2722424	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	118.904,88	
3508	2722424		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		118.904,88
3508	2722446	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	9,63	
3508	2722446		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		9,63
3508	2722468	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,05	
3508	2722468		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,05
3508	2722497	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,31	
3508	2722497		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,31
3508	2722532	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,01	
3508	2722532		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,01
3508	2722556	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,90	
3508	2722556		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,90
3508	2722558	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.249.625,07	
3508	2722558		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.249.625,07
3508	2722571	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	68,57	
3508	2722571		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		68,57
3508	2722573	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	910.399,25	
3508	2722573		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		910.399,25

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722586	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	366,86	
3508	2722586		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		366,86
3508	2722617	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.669,77	
3508	2722617		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.669,77
3508	2722627	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,48	
3508	2722627		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,48
3508	2722629	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	456,26	
3508	2722629		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		456,26
3508	2722651	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,85	
3508	2722651		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,85
3508	2722684	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,77	
3508	2722684		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,77
Total do dia:					5.598.329,34	5.598.329,34
GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2020	190,02	190,02
3363	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2020	7.750,00	7.750,00
3363	3	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705	4.699,80	4.699,80
3363	4	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2020	391,65	391,65
3363	5	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 86554	15.803,33	15.803,33
3363	6	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 07/2020	1.316,94	1.316,94
3363	7	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	84.611,74	84.611,74
3363	10	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 07/2020	261.173,96	261.173,96
3363	11	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020	346,15	346,15
3363	12	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020	89.203,12	89.203,12
3363	13	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020	7.118,35	7.118,35
3363	14	3.1.4.1.01.001.3006	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020	1.796,90	1.796,90
3363	15	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3007	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 07/2020	6.436,64	6.436,64
3363	16	4.1.1.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2020	1.856,15	1.856,15
3363	17	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/2020	96.400,66	96.400,66

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	18	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS JULHO/2020	191.761,17	
3363	18	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JULHO/2020	588.722,63	
3363	18	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JULHO/2020	2.030.078,02	
3363	18		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL À PAGAR - CEBAS JULHO/2020		2.810.561,82
3363	19	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL À PAGAR - CEBAS JULHO/2020	2.810.561,82	
3363	19		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020		2.030.078,02
3363	19		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO/2020		191.761,17
3363	19		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JULHO/2020		588.722,63
3363	20	2.9.1.1.06.002.3003	1.2.3.1.01.002.3002	ESTORNO REF. LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTA TROCADA 07/2020	51.896,69	51.896,69
3363	21	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 29452, 29453, 29454, 29455, 29456	3.025,00	3.025,00
3363	22	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 29457, 29458, 29459, 29460	15.500,00	15.500,00
3363	23	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	3,46	3,46
3363	24	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	494,61	494,61
3363	25	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	162,55	162,55
3363	26	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	21,56	21,56
3363	27	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	19,85	19,85
3363	28	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	17,61	17,61
3363	29	1.1.4.1.04.013.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	0,08	0,08
3363	30	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	162,88	162,88
3363	31	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	1.031,49	1.031,49
3363	32	1.1.4.1.04.040.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	0,08	0,08
3363	33	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	4,20	4,20
3363	34	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	0,29	0,29
3363	35	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	14,28	14,28
3363	36	1.1.4.1.04.106.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020	451,62	451,62
3363	37	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.009.3000	INVENTARIO Nº 1490 REF. 07/2020	100,06	100,06
3363	38	1.1.4.1.04.009.3011	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	62,00	62,00
3363	39	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	793,71	793,71
3363	40	1.1.4.1.04.011.3003	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	2,72	2,72
3363	41	1.1.4.1.04.011.3008	4.1.1.1.03.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	0,29	0,29

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3363	42	1.1.4.1.04.012.3003	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	1,64	1,64
3363	43	1.1.4.1.04.013.3007	4.1.1.1.03.001.3008	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	2,56	2,56
3363	44	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2020	3.443,51	3.443,51
3363	45	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2020	5.345,26	5.345,26
3363	46	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2020	952,59	952,59
3363	47	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2020	16.877,80	16.877,80
3363	48	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2020	716,30	716,30
3363	49	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2020	715,69	715,69
3363	50	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2020	2,64	2,64
3363	51	4.1.1.1.03.002.3009	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	22.273,69	22.273,69
3363	52	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	2,17	2,17
3363	60	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	12.884,78	12.884,78
3363	61	4.1.1.1.03.001.3022	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA/SOMMA PROD. HOSPITALAR DO MÊS 07/2020	12.884,78	12.884,78
3363	62	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	12.884,78	12.884,78
3363	63	4.1.1.1.03.001.3022	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	8.536,56	8.536,56
3363	64	1.9.1.1.01.003.3003	4.1.1.1.03.001.3022	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	21.421,34	21.421,34
3363	65	4.1.1.1.04.001.3023	1.1.4.1.04.001.3002	INVENTARIO Nº 1486 REF. 07/2020	26.747,64	26.747,64
3363	66	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	62.360,95	62.360,95
3363	67	1.1.2.1.01.007.3003	4.1.1.1.01.001.3005	DIREITO REF. PG PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ HCAMP: KELLY TIEMI	60,00	60,00
3363	88	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	209.193,50	209.193,50
3363	89	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 07/2020	209.193,50	209.193,50
3363	90	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	209.193,50	209.193,50
3363	91	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	15.585,00	15.585,00
3363	92	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020	223.129,50	223.129,50
3363	98	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94160	50,50	50,50
3363	99	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94161	50,50	50,50
3363	100	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848	303,00	303,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94162		
3363	101	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848	252,50	252,50
3363	102	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	(19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94163 DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848	1.161,00	1.161,00
3363	103	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	(19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94166 DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848	387,00	387,00
3363	104	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	(19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94167 DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848	1.385,00	1.385,00
3363	105	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	(19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94168 DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848	1.385,00	1.385,00
3363	106	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	(19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94170 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	11.049.462,48	11.049.462,48
3363	107	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	1.014.275,63	1.014.275,63
3363	108	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	6.383.622,26	6.383.622,26
3363	109	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	818.696,97	818.696,97
3363	110	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	4.726.306,33	4.726.306,33
3363	111	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	326.336,95	326.336,95
3363	112	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESAS DIVERSAS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	100.124,94	100.124,94
3363	113	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	640.010,03	640.010,03
3363	114	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESAS GERAIS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	1.299,10	1.299,10
3363	115	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESAS FINANCEIRAS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	18.525,00	18.525,00
3363	116	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	565.012,82	565.012,82
3363	117	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	37.610,96	37.610,96
3363	118	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	25.481,83	25.481,83
3363	119	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO JULHO/2020 RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	24.328,53	24.328,53
3363	120	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO JULHO/2020 TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	44.918,93	44.918,93
3363	121	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020 TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA	90.448,73	90.448,73
3363	122	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020 TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	786,30	786,30
3427	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020 DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2020	538.429,33	538.429,33
3427	2	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2020	11.838,81	11.838,81

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	11.305,80	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.960,37	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.548,85	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	980,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	897,88	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	553,69	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.122,35	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	897,88	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	441,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	2.880,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	119,72	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	2.244,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.032,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	927,81	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	718,30	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	673,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.055,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	321,74	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.204,66	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	673,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	1.601,22	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	12.547,88	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO E COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	1.017,60	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	673,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	478,87	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	119,72	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	2.050,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	673,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	673,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	329,22	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	7,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	1.002,63	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	673,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	448,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	224,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	140,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	129,18	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	107,09	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	84,97	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	3.340,51	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	70,43	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	64,51	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1,34	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	0,24	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	3.166,67	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	3.146,25	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.806,43	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	49,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	46,36	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.657,29	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.177,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	407,64	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	350,31	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	305,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	6.820,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.158,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.086,57	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.083,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,06	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	393,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	380,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	151,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	3.976,39	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	16.110,93	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	279,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	312,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	9.423,64	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	221,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	3.502,73	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	46,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	45,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.396,07	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	5,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	5,81	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1,72	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	36,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.751,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.582,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	4,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	589,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	64.352,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	21.237,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	322,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1,74	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,89	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	863,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	31,49	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	30,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.011,29	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	10,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.628,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.475,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.305,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	0,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,25	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	171,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	5.830,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	23.643,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	7.794,06	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	7.542,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.010,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	294,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	9.533,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	235,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	8.808,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	212,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.331,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	6,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	951,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	871,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	253,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	241,29	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	228,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	7.334,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	160,58	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	2.386,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.984,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	13,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	10,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.539,57	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	475,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	428,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	415,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	382,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	357,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	331,74	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	69,80	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	56,37	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	52,97	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.894,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	43,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	32,78	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	32,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	218,54	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	4.363,17	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	573,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	469,16	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	343,20	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	297,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	45,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	37,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	34,93	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.364,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.316,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.885,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	8,25	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	8.985,85	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	216,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	208,09	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	15,86	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	1.020,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	494,89	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	3.225,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	39,25	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	11,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020	435,43	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	29.451,30	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	21.771,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	310,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	304,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.154,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	1.117,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	0,20	
3428	2628816 1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2020	4.980,83	
3428	2628816 1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2020	185.235,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	288,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	222,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	198,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	187,45	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	7,35	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	3,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	1.188,90	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	989,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	989,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	790,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	693,92	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	61,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	55,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	54,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	46,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	106,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	178,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.179,13	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	695,02	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	603,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	601,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	2.081,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	31,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	27,61	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	21,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	21,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	17,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	9,86	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	9,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	4,61	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	9.061,51	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	176,43	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	174,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	153,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	410,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	379,15	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	360,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	332,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	235,19	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	229,16	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	8.388,64	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	67,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	930,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	788,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	603,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	531,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	453,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	436,51	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	352,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	320,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	311,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	98,77	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	3.846,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	61,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	2.878,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	2.836,37	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	26,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	135,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	134,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	105,85	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.675,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	9,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.491,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	6,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.242,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	1.022,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	911,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	896,79	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	832,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	671,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	478,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	3.862,89	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	67,16	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	37,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	21,77	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	18,74	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	17,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	380,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	335,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	333,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	18.615,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	328,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	58,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	41,79	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	25,10	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	24,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	1.673,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	17,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	17,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	6,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	919,74	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	600,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	31.460,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	433,10	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	332,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	215,07	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	199,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	196,02	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	179,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	179,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	106,39	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	64,80	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	163,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	6.323,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	139,29	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	91,17	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	82,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	77,23	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	3.356,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	3.009,79	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	43,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	41,25	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	34,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	27,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	2.004,25	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	18,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	12,44	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	10,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	7,74	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.487,69	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	6,69	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	6,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	40,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	2.579,33	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	28,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	25,80	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	14,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	12,36	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	5,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	956,97	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	644,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	572,61	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	547,79	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	533,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	533,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	335,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	922,63	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	845,69	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	683,14	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	491,98	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	49,64	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	39,93	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	21,76	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	12,90	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	11,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	10,85	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	4,30	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	410,84	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	410,28	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	332,14	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	232,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	781,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	762,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	622,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	478,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	379,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	332,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	136,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	126,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	119,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	113,33	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	101,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	87,90	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	59,26	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	58,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	54,30	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	2.893,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	39,93	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	38,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	36,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	5.145,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	155,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	111,73	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	80,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	68,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	134,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	82,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	67,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	64,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	634,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	598,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	441,42	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	403,18	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	389,17	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	294,78	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	270,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	265,96	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	224,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	223,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	3.043,55	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	31,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	28,23	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	21,15	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	20,64	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	19,53	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	14,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	13,67	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	1.567,17	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	209,58	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	199,28	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	156,81	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 07/2020	3.210,28	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	68,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	3.657,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.045,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.045,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.045,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.045,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.045,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	522,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020	1.567,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	414,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	8,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	205,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	3,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020	2,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020	30,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020	450,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020	94,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	48,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	26,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020	26,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	9,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	1,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	616,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020	91,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	48,61	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020	59,51	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	28,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020	19,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020	7,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	0,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	11,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020	150,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	146,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	151,89	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020	284,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	194,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	145,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	138,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	104,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020	79,13	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	582,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	50,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020	34,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	3.733,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	2.200,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	2.134,80	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	7.772,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	7.500,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	6.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	79,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	1.859,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	664,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	664,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	597,85	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	15.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	10.500,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	1.394,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	1.200,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	100,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	10.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020	5.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020	4.750,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.500,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020	4.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	1.640,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	1.262,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	2.391,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	1.793,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	1.773,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	1.404,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	7.500,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	7.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020	7.500,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	4.251,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	2.681,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	2.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	1.200,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	664,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020	10.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	7.500,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	7.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.269,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	3.000,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	2.090,85	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	1.793,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	664,28	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	1.200,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020	1.000,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	664,28	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	2.000,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	2.000,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020	1.250,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	15.000,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	7.500,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	5.858,93	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020	4.317,81	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020	4.269,60	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	474,78	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	5.143,45	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	1.899,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	474,78	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	1.661,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	949,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	949,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	474,78	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	284,87	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	3.323,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	2.848,68	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020	5.697,36	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	33,75	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2.098,23	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	22,29	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	199,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	138,84	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	94,10	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	10,18	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	747,90	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	733,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	70,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	55,30	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	52,86	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	37,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	35,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	32,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	31,26	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	25,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	25,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1.951,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	850,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	790,54	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	673,49	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	359,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.860,54	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	1.723,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	16,81	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	149.448,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	54.764,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	22.140,58	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	14.634,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	13.173,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	227,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	217,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	211,07	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	7,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	7,45	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	5,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	5,54	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	4,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	4,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	2,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	2,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1,10	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,61	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.039,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	0,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	884,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	4.546,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	3.509,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	62,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	59,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	49,64	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	45,39	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	44,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	22,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	11,26	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	7,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.513,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,75	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	41,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	39,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	35,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	33,33	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	32,20	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.946,86	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.927,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	15,93	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	9,33	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.417,75	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	4,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	4,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	3,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	835,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	648,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	519,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	35.978,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	26.261,35	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	14.162,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	94,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	3.456,91	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	71,10	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	51,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	135,73	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	117,10	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	105,17	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	76,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	10.221,60	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	3,30	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,02	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	689,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	493,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	473,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	52.673,07	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	51.066,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	19,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	11,85	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	8,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	8,25	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.599,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.467,16	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.447,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	6,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	0,61	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	0,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	214,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	210,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	132,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	373,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	24.418,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2020	17.092,33	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	308,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	7.803,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,01	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	858,79	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	709,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	420,74	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	348,35	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.085,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	635,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	512,15	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	508,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	12,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	10,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1.514,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.345,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	6,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	5,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	3,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	2,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,45	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,39	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	0,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	306,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	301,75	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	285,58	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	9.856,63	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	255,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	8.279,29	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	217,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1.226,58	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	0,16	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	3.890,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	3.341,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	63,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	56,83	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	638,49	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	495,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	164.823,04	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	275,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	262,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	236,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	224,16	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	45,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	44,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	2.168,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	20,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	20,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1.788,20	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	18,26	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1.460,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	8.113,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	166,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	5.796,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	160,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	152,72	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	125,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	123,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	102,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	3.330,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	6,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	5,29	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	335,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	130,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	113,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	108,61	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	12.070,34	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	7.565,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	5.330,06	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	156,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	153,93	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	80,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	75,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	68,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	58,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	53,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	38,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	37,39	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	36,90	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2020	2.532,20	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	2.079,93	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	8,77	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	8,43	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	5,33	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	3,02	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	0,30	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	1.054,79	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	916,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	288,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	265,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	249,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	135,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	96,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	51,55	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	82,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	5.048,31	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	5.103,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	1.897,52	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	3.088,75	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	3.332,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	2.567,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	14.576,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	8.703,57	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	3.851,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	15.929,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	8.506,25	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	25.889,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020	7.764,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.807,76	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	7.429,96	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	21.257,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	15.832,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	9.556,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	224,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	5.963,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.762,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.122,35	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	6.359,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.797,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.909,64	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	149,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.905,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.069,31	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	843,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	673,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	19.557,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.813,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.478,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.529,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.244,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.139,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	39.333,80	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	9.921,57	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	664,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	6.522,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	4.649,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	7.654,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	6.115,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	71.171,45	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	38.658,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	359,15	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.762,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.506,82	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	9.352,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	224,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.329,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	793,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.782,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.850,35	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.543,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.990,30	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	13.785,48	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	627,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	29.732,15	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	22.347,20	
3428	2628816 2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2020	683,92	
3428	2628816 2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2020	2.461,49	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	21.559,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	331,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	330,97	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	313,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	13.251,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	12.649,37	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	12.146,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	11.307,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	257,94	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	251,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	223,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	8.027,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.703,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.642,78	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	217,80	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	7,64	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.538,45	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.498,92	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.275,57	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	6,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	1.239,92	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.149,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.038,57	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	966,26	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	874,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	739,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	654,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	2.789,97	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.705,91	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.343,18	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.312,95	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.279,27	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	23,51	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	13.736,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	13.517,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	11.758,43	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	11.332,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020	251,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	240,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	233,81	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	9.177,84	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	9.072,91	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	8.205,40	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	207,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	187,45	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	4.875,84	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	4.696,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020	156,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020	148,28	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	141,34	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	135,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	113,96	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	110,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	96,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020	78,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.079,23	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	14,96	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.564,02	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.228,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	972,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	955,88	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	891,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	718,29	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	686,83	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	623,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	552,80	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	440,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	312.007,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	3.282,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	50,95	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.912,69	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	48,62	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.521,44	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.279,90	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.234,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.210,13	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	29,17	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	25,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	22,44	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.056,04	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.039,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.699,87	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	14,34	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	247.466,71	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36.583,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	435,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	371,40	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	22.923,40	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	508,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	153.197,76	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	29.978,44	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.763,05	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	25,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	22,44	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.661,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	16,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	8,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.464,45	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.298,45	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	221,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	221,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.202,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	6.816,17	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.699,93	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	6.304,82	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	5.113,51	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	4.845,27	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	4.811,77	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	130,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	381,42	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	335,43	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	333,95	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	12.895,66	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	11.016,72	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.940,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	9.320,74	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	235,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	6.993,60	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.678,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.642,78	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	209,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	184,85	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	5.697,33	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	4.646,77	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	135,30	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	126,63	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.042,42	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.027,59	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	670,37	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	644,79	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	619,05	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	607,35	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2020	574,75	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	500,43	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	458,90	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	363.958,49	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	195.423,86	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	34.723,68	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	33.457,62	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	21.695,75	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	15.684,33	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	332,14	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	286,59	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	101,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	3.582,38	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	69,77	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	64,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	61,92	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	46,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	45,32	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	52,15	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	2.896,06	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.532,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.428,65	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.005,74	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	1.960,17	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.846,51	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	1.800,08	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	14,96	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	8,60	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.610,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.506,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.800,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	34,40	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.633,24	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.128,77	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	33,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	31,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	26,68	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	25,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	22,44	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	2.022,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.014,39	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.716,04	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	1.587,54	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.541,88	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.276,92	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.031,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	923,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	905,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	829,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	782,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	739,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	670,59	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	573,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	524,24	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	461,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	460,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	450,26	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	73.738,24	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	36.930,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	31.069,15	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	360,13	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	25.537,79	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	18.870,34	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	224,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	223,53	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.238,04	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.112,74	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.018,35	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	943,53	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	897,88	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	798,45	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	749,58	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	739,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 07/2020	739,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	739,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	675,89	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	657,72	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	609,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	547,04	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	533,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	2.922,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36,99	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.422,72	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	31,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020	25,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	19,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.999,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.591,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.577,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.493,79	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.280,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.254,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.231,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.113,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	953,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	920,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	755,21	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	645,08	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	606,66	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	583,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	533,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	453,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	836.546,29	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	112.393,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	54.672,03	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	52.664,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	40.115,06	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	418,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	335,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	332,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	29.289,17	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	25.617,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	19.515,24	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	19.065,81	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	332,14	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	326,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	266,82	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	261,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	13.487,31	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	12.460,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11.068,93	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	241,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	223,53	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	9.233,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	7.174,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.629,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	206,34	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	6.254,39	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	5.619,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	115,95	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	101,64	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	90,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	78,89	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	75,27	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	4.008,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.749,06	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	51,30	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	3.091,76	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	97,06	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	82,15	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	77,76	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	3.991,56	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020	176,81	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	1.075,14	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.071,26	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	785,83	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	670,37	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	644,16	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	632,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	616,17	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	533,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	499,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	461,68	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	486.238,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	431.649,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	130.371,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	66.009,22	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	48.454,70	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	407,10	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	402,67	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	391,28	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	349,10	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	4.658,65	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020	157,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	111,73	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	96,12	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020	84,20	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	78,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	77,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	4.333,15	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	4.238,73	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	3.484,75	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	71,00	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	65,44	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	2.826,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	48,23	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	39,93	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36,99	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	16.269,05	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	307,19	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	13.776,89	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	11.753,41	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.856,88	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	252,87	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	7.825,48	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	6.843,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.708,63	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	199,57	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	188,03	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	176,51	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	174,24	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	4.703,81	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	133,12	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	121,74	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	111,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	111,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	104,50	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	103,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	98,91	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	84,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	84,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020	84,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020	82,15	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	3.128,32	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	3.202,03	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	2.873,76	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	42,18	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	32,23	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	30,82	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	27,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	2.034,84	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.977,45	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	14,96	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	7,48	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	1.459,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.337,71	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	8.699,84	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	8.601,70	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	8.053,38	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	216,00	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	65,05	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	59,09	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.300,42	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.264,52	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	1.225,33	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	1.067,40	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.025,98	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	787,27	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	773,82	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	629,85	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	624,39	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	623,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	619,02	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	562,21	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	542,85	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	521,78	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	303.230,27	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	134.652,58	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	118.263,71	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	92.640,07	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	60.270,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	55.196,41	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	2.915,82	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	43,20	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	42,35	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	41,87	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	36,99	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.964,61	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	11,19	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	1.395,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	53.022,35	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	40.697,44	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	401,40	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020	346,08	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	25.291,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	23.582,59	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	21.425,11	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	17.609,69	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	284,83	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	13.156,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.674,01	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.484,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	250,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	224,47	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	223,53	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.642,78	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	211,80	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	178,71	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	172,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	6.533,90	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	5.401,38	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020	5.156,37	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	4.839,32	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	160,09	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	157,13	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	155,46	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	114,42	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	104,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	104,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	76,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	4.482,56	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	4.284,50	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	3.637,73	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	3.409,36	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	63,81	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	649,98	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	169.143,62	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	141.643,85	
3428	2628816 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	125.152,71	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	109.313,47	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	48.573,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	45.597,13	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	24.579,73	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	19.117,43	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	19.020,64	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	16.126,11	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	15.547,46	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	15.103,94	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	307,71	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	11.055,98	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	10.674,01	
3428	2628816	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	231,34	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2020	9.308,15	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2020	52.935,34	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2020	6.458,76	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 07/2020	645.246,27	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2020	25.888,07	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2020	16.763,08	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2020	20.995,79	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2020	62.987,41	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2020	19.376,35	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2020	215.082,03	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2020	50.289,24	
3428	2628816	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2020	77.664,16	
3428	2628816	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2020	538.429,33	
3428	2628816	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2020	11.838,81	
3428	2628816		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2020		775.637,12
3428	2628816		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2020		176.915,52
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		90,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		90,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.679,29
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.167,28
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		10.453,06

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		2.943,08
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		2.202,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.973,57
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.833,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.551,74
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.132,02
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.081,14
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.065,81
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		963,11
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		931,20
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		757,11
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		378,39
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		273,47
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		261,21
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		242,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		239,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		229,71
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		210,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		161,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		419,96
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		369,55
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		307,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		298,64
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		298,59
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		284,53
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		242,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		6.980,04
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		2.543,78
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.986,27
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.458,65
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		187,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		145,74
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		118,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		90,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		79,20

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		76,20
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		69,30
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.097,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.087,25
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		993,62
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		592,04
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		571,23
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		461,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		448,46
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		435,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		395,57
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		360,08
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		346,76
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		296,02
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		240,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		173,87
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		169,20
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		150,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		23,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		17,96
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		997,81
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		853,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		571,49
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		511,83
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		480,16
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		480,16

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		472,82
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		470,68
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		426,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		392,38
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		360,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		2.356,91
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.916,18
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		1.363,50
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.246,31
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.193,29
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.150,17
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		821,25
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		626,16
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		555,73
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		17,99
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		12,89
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		7,02
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		9.109,33
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		6.053,91
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		4.688,44
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		3.270,12
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		3.118,39
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		2.971,26
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		369,55
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		334,63
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		270,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		227,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		173,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.328,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.295,74
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		1.109,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		722,70

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		653,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		461,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		450,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		443,99
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		291,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		257,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		210,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA		185,73
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		144,66
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		110,56
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		89,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		59,57
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		49,50
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		30,37
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		16,73
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.464,13
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA		1.141,92
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.083,16
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		42,27
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		14,85
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		273,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		259,71
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		213,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		183,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		160,52
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		53,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		39,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		142,01
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		118,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		112,74
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		78,32
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		59,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		35,48
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		5,44
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		20.111,11
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		4.436,38
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.985,30
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		1.155,88
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		22,63
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		8,19
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		4,92
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		14.127,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		5.876,19
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		5.300,38
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		5.118,62
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		4.223,17
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		3.532,02

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		112,64
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		72,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		60,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		59,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		39,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		30,37
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		1.052,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		866,97
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		752,03
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA		507,72
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		426,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA		353,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		9,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		2.182,47
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		1.935,84
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.756,16
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.698,55
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		326,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		324,30
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		239,37
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		237,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		152,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		120,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		105,15
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		99,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.500,48
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		1.139,24
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		575,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		541,37
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		450,37
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		53,10

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		33,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		30,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		29,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		19,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		4.740,88
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA		3.167,33
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		278,96
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		258,63
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		228,98
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		120,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		110,46
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		90,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020		79,20
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		69,30
3428	2628816		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2020		26.161,11
3428	2628816		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2020		4.418,00
3428	2628816		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIÃ+Ãfo NEGOCIAL 07/2020		102,35
3428	2628816		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2020		360,57
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 07/2020		1.792,96
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2020		2.364,04
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2020		6.263,56
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 07/2020		62,15
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2020		68.824,31
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2020		6.026,18
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 07/2020		688.770,55
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2020		583,31
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2020		113.392,92
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2020		2.554,60
3428	2628816		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 07/2020		1.099.390,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		170,90
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		290,68
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		245,05
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		195,23
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		195,10
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		178,35

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		175,46
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		138,78
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		85,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		65,02
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		52,24
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		19,84
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		11,55
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		136,95
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		107,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		89,18
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		7,14
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		7,14
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		1,43
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		2.518,98
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.475,68
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		28,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		25,51
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		21,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		8,61
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		1,45
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,13
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		85,45
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		85,45
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		39,27
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		584,95
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		37,05
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		32,42
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		28,41
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		875,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		529,33
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		6,27
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,72
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		1.801,43
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		295,65

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		158,91
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		136,12
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		87,71
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		821,46
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		385,39
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		344,04
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		72,67
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		22,56
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		13,35
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		3,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		2,85
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		2,18
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,84
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		85,45
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		2.139,72
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		63,78
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		18,93
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		4,62
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		3,85
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		2,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		1,28
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		461,57
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		299,06
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		519,41
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		458,20
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		455,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		253,41
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		1.541,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		85,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		46,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.069,31
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		923,15
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		588,48
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		361,17
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		328,59

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		295,65
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		267,53
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		252,24
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		26,77
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		26,45
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		16,21
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		10,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		0,43
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		178,39
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		136,12
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		89,18
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		85,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		85,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		71,25
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		63,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		63,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		2.034,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.681,86
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		823,40
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 07/2020		17,72
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		2,85
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		248,14
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		245,05
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		192,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		138,78
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		1.538,65
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.393,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.013,64
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		582,72
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		519,41
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		344,04
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		195,23
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		186,84
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		180,59
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		136,95

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		93,96
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		88,70
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		80,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		71,25
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		12,43
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		10,88
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		10,88
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		1,97
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		2.201,51
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.719,46
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		1.609,27
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		1.475,68
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		1.357,42
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 07/2020		1.055,54
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		801,24
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 07/2020		299,18
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		248,14
3428	2628816		2.1.1.1.01.001.3004	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 07/2020		93,89
3428	2628816		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2020		906,26
3428	2628816		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2020		344.676,79
3428	2628816		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2020		7.098.643,89
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		512,47
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		610,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020		395,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		218,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		2.798,44
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		209,69
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		134,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		129,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		512,01
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		395,27
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		134,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		118,52
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		77,49
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		134,07

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2020		127,13
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		129,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020		68,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		931,73
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		346,44
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		909,61
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		705,32
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		374,87
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		237,04
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		153,37
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		1.131,22
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		913,84
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		905,47
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		5.923,17
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		51,06
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		129,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		118,52
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		118,52
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		108,00
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		228,67
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		227,51
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		197,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		197,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2020		137,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		118,52
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		1.934,02
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		1.506,54
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		1.151,59
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		869,09
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		397,14
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		392,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		355,56
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		306,74
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020		192,20
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		164,11

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		703,92
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		653,65
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		454,98
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		361,39
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		316,32
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		151,95
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020		137,60
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		134,07
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020		68,80
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		883,81
3428	2628816		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		423,21
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	146,64	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	41.833,95	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	16.339,62	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	16.168,92	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	8.805,13	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	4.861,87	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	4.443,43	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	4.056,88	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	3.962,05	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	6.861,40	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	5.960,58	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	5.691,50	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.774,72	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.496,54	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	894,99	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	48.403,20	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	20.519,78	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.639,57	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.240,41	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.119,25	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	904,39	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	817,21	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	621,78	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	181,37	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	180,14	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	117,21	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	39.561,11	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	8.357,22	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	4.034,08	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	3.769,00	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	3.003,00	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	2.370,86	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.250,34	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.237,43	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.739,31	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.472,47	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	898,01	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	105,22	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	22.847,33	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	19.424,24	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	16.648,03	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	14.469,22	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	13.392,50	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.373,85	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.331,04	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.292,91	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.271,19	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	1.158,19	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.048,81	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	841,39	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	769,98	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	587,69	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	547,25	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	264,54	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	80,21	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	34.770,66	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	22.550,19	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	374,91	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	234,79	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020	109,27	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	35.642,88	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	17.657,27	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	3.403,51	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.899,30	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	5.934,65	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	5.535,19	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.163,61	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.097,65	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.930,17	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.858,01	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.056,37	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	916,63	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	11.074,88	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	7.355,63	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	4.374,57	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.416,93	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	6.229,68	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.413,29	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.109,82	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.990,89	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.388,19	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.214,73	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.078,18	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	919,60	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	676,73	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020	407,49	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	258,72	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	118.495,65	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	64.198,90	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	24.746,79	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	16.079,89	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	12.739,01	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	11.928,70	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	7.693,57	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	7.106,52	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	6.870,29	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.227,14	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.998,42	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.898,94	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.870,10	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.522,90	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.258,01	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.057,97	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	584,20	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	219,45	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	91,94	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	61.962,09	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	17.288,52	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	3.790,00	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	3.351,74	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	2.795,85	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	6.159,67	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	5.448,79	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	5.344,62	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.239,11	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.169,32	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	1.162,34	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	894,99	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	894,99	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	645,00	
3435	2631538	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020	296,47	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	1.271,50	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	429,65	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	419,15	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	270,46	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	7.576,75	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.208,99	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	607,72	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	286,80	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	275,77	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	232,25	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	209,18	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	132,25	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	114,57	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	98,04	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	84,59	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.082,51	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.024,64	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	1.711,64	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	1.044,66	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	643,19	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	609,81	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	241,27	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	154,89	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	146,33	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	146,16	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	111,87	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	132,04	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	113,05	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	112,25	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	80,63	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	7.704,28	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	5.577,82	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	829,78	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	102,15	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	14.107,12	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	4.402,38	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.926,86	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.074,08	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.001,21	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	1.941,50	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	256,93	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	237,90	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	214,87	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	171,73	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	161,61	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	157,25	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	32,34	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	22,52	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	4.708,45	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	825,30	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	807,29	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	765,51	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	747,29	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	479,72	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	448,32	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	425,45	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	316,77	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	187,07	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	134,77	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	648,50	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	628,80	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	584,41	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	497,25	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	217,41	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	190,36	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	166,38	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	155,05	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	131,10	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	77,72	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	46,86	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.603,66	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	1.487,29	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	686,47	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	348,46	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	322,65	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	285,67	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	281,44	
3435	2631538	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	244,80	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	221,84	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	143,68	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	139,90	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	103,01	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	21,70	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	844,92	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	507,11	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	375,39	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	249,80	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	204,95	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	153,73	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	151,84	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	111,87	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	68,41	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	51,07	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	47,66	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	13,64	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	4.586,85	
3435	2631538 4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	2.458,13	
3435	2631538	2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 07/2020		96.400,66
3435	2631538	2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020		2.073,23
3435	2631538	2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020		804.713,12
3435	2631538	2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020		137.478,88
3453	2658085 1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 11036056 SÉRIE 0	1.950,00	
3453	2658085	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11036056 SÉRIE 0		1.950,00
3453	2658091 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	9.262,50	
3453	2658091	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		9.262,50
3453	2658103 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	1.290,00	
3453	2658103	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		1.290,00
3453	2658104 1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 900307 SÉRIE 2	10,04	
3453	2658104	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 900307 SÉRIE 2		10,04
3453	2658107 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	1.690,00	
3453	2658107	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		1.690,00
3453	2658109 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	3.640,00	
3453	2658109	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		3.640,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3453	2658110	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	360,00		
3453	2658110		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		360,00	
3453	2658121	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	1.020,00		
3453	2658121		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		1.020,00	
3453	2658122	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	10.179,00		
3453	2658122		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		10.179,00	
3453	2658123	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	1.170,00		
3453	2658123		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		1.170,00	
3453	2658126	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0	11.828,25		
3453	2658126		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0		11.828,25	
3453	2658129	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8332002 SÉRIE U	20,60		
3453	2658129		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8332002 SÉRIE U		20,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.443,46		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.596,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	760,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.631,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.210,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.989,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	571,29		
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24.753,94		
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30.000,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.500,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,97		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,93		
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.867,15		
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.200,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.743,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.491,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	165,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,48		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	81,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	793,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.721,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	272,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.216,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	211,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	286,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	314,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	809,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	533,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	452,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	578,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	543,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	191,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	90,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	354,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	241,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.075,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	204,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	503,09		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.645,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	820,09		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	360,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	337,30		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.145,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.792,10		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23.000,67		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.430,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	736,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,21		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,26		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	287,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	228,08		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.613,94		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	496,77		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	240,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	522,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	296,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.425,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	314,07		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,91		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,21		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,06		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.229,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30.108,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	652,14		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	375,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,66		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,55		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	162,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	488,69		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	126,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	284,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	476,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	431,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	79,65		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,71		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,10		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.043,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	210,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	468,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	114,66		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,65		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.924,94		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	175,16		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.758,79		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,25		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.581,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.563,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	322,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.489,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	735,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	125,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	163,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.389,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.745,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	786,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	598,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	121,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	343,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	163,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	349,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	445,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.486,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,96	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	171,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,88		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,77		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	295,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,97		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35		
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,57		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,03		
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,50	
3455	2658708	1.2.3.1.01.003.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	220,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.506,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	227,77	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	991,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	290,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	165,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	98,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	304,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	695,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	299,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.273,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.562,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	245,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.324,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	83,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	114,03	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	66,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	379,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	566,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	431,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	91,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	152,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.350,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	816,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	188,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29.601,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.136,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.430,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	202,99	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.121,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	377,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	183,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	139,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	452,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	692,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	104,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.993,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.120,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	404,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	396,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.939,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	682,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	919,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	974,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	122,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	370,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.188,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	181,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	246,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.925,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.226,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	670,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	251,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	211,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	999,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	284,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	311,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.384,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	369,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.096,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	209,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.103,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	958,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	642,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	565,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.016,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.576,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.870,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40.018,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	126,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,40	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	448,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	272,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	197,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.836,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	79,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	283,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.375,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.008,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.131,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69.780,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	623,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	584,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.254,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.742,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	759,97	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.450,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	834,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	742,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	802,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102.661,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.573,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.884,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.424,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	538,79	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.945,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	304,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	447,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	373,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	270,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	185,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.587,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.688,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.514,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	96,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	216,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	436,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	144,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.035,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	580,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.670,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	185,72	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.347,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.554,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.458,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,79	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	360,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.894,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.170,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.143,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	665,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	874,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	584,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	241,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.012,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	912,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.855,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	801,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	389,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	273,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	493,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	644,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	920,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.334,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	615,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.172,92	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.465,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	95,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.592,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	313,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	654,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.800,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	470,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	428,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	760,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	314,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21.661,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	373,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	749,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	671,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.800,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.669,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.265,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.379,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.057,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	640,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	260,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	193,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.394,79	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	301,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.295,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.864,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	909,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.625,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	295,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	759,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	387,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	171,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.725,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	163,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	325,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	707,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	325,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	305,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.325,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	338,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.629,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.768,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	383,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.709,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.880,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.748,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	131,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	626,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37.775,45	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	616,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	231,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	743,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	796,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.813,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.384,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.054,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	385,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.244,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	183,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.210,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.317,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.622,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	147,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	425,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	754,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.346,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.235,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	667,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.117,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	308,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.597,01	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61.552,07		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	364,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.847,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.189,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.768,11		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,35		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	91,73		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	241,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.066,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,83		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.053,08		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	779,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	168,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.126,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.884,62		
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,28		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,18		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,30		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,19		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,38	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	351,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	279,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	298,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	444,71	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.389,97		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	188,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,76		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	244,11		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,65		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	782,57		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,76		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	786,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44.944,09		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	606,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,70		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,28		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	368,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	129,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	83,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.934,03		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	721,09		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,41		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,06		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,07		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,17		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	126,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	829,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,15		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	712,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.580,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	302,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	592,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	965,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.970,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	204,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.073,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	770,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	275,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	901,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	431,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	342,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	332,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	297,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.991,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	225,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	346,86	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	162,43		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,86		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.884,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.304,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,90		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,77		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,43		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.484,21		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	134,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,46		
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,42		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	560,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	460,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	921,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	460,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	540,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	299,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,79	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	221,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.295,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	290,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.000,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	483,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.530,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	909,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	903,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,92	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.688,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.148,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.490,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	496,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.173,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	807,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	427,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.026,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	779,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	738,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	148,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.506,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	395,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	400,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	800,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	470,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	254,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	660,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	354,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.851,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	183,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	177,17	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.239,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	83,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.768,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.478,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.974,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.905,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.227,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.349,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27.074,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	911,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	182,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	119,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	852,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.488,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	104,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.034,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	929,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	73,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	860,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.751,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	344,59	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.424,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	522,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	667,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.383,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.497,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.213,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	134.392,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.721,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	251,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	500,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.645,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.200,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.262,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.721,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	425,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18.409,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	370,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	623,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	125,24	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	655,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	927,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	115,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	600,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	376,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	718,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	332,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.135,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.170,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	278,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	148,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	122,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	155,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.131,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	850,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	220,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	545,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	185,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	145,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,42	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	723,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	73,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.227,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	178,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	179,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.719,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	310,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	259,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	789,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.392,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	96,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	585,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	185,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.564,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	741,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	473,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	627,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.373,10	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.343,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	361,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.402,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	651,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	321,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	460,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	560,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	810,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	385,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	801,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	446,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.269,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.350,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	245,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17.854,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	211,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	951,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	487,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	751,58	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.573,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.224,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	184,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	276,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	258,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.159,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	322,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	101,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	872,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.988,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	160,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	838,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16.820,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	240,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	144,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	188,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.479,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	329,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	278,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.466,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	114,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	260,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.729,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.246,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.981,87	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,77		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.160,14		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,85		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,91		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	408,28		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	322,18		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.160,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.162,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	501,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	559,84		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,43		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.049,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,86		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,76		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	410,61		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,11		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,67		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	263,67		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,14		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	777,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	364,65		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	176,38		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.951,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	486,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	224,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	239,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	146,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	450,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	405,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	691,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	107,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	460,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	460,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	420,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	971,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	279,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	398,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	234,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	83,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	470,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	314,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.354,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	81,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	382,71		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.253,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,55		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	258,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,70		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	316,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,10		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	650,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,86		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,85		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	99,35		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	582,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.075,07		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	352,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	194,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	658,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.155,14		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	436,97		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.584,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	589,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35		
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,10		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,47	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	352,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.017,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.029,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	336,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	409,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	148,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.859,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	572,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.671,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,13	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	148,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	321,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	967,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.218,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45.500,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	422,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.843,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.800,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.965,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.381,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	316,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.228,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	377,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.147,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.235,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.034,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	604,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.755,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18.875,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.717,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	527,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.478,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.632,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	411,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48.717,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	172,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	779,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.117,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	235,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52.079,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.129,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	387,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	943,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22.984,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	368,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.587,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	955,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.804,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.619,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	852,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	827,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.397,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	245,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.883,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	270,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.427,21	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.290,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84.125,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.364,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	741,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34.100,79	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	338,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	414,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.863,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.470,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23.254,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.224,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.543,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.362,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	348,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60.762,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	635,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.148,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	608,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	443,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.287,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	886,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	315,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	338,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	261,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.203,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	104,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.614,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.910,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	738,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,28	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.240,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.862,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77.041,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.509,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	581,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.286,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50.152,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.200,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	837,79	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.343,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	680,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.358,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	72,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.070,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	710,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.452,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	982,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.966,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.766,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	948,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	450,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.320,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.819,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.880,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.286,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.753,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	926,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.193,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	372,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	522,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	324,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	278.773,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38.077,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	553,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.323,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.150,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.080,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	314,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.121,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.920,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.184,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	231,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.238,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.911,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	842,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.444,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	371,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.812,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	932,73	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29.610,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.222,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	335,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.006,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.290,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117.000,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.690,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	842,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.134,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	293.295,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	360,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	520,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28.792,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	688,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	327,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,93	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,83		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	187,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.307,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28.483,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.790,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.215,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.037,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	312,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,97		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,86		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,40		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.037.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,58		
3455	2658708	1.1.4.1.04.037.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	259,85		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	158,04		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.348,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	445,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.280,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,77		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,79		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	637,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.971,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,29		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	393,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.852,63		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.464,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	59,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,01		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,71		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	806,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	99,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,69		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	236,65		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	321,16		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,94		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	650,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,85		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.215,70		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	990,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.612,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	377,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	166,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	737,08		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	125,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.878,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	171,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.791,01		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	589,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,85		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.259,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	303,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	549,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223,09		
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	543,92		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	570,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	259,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,66	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	192,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	203,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	101,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.294,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.322,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	129,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	497,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.749,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	295,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.090,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	603,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	224,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	440,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	491,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	406,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.747,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26.674,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.581,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.091,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	672,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,04	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	372,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,06	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.176,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	119,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	448,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.300,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	162,41	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.326,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	108,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	657,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	184,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	165,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,29	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,85	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	718,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	358,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.171,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50.030,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.892,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.767,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	898,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.875,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.058,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.299,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.098,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	482,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	115,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,18	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.125,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,84		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	83,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	893,99		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45.910,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	617,46		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	216,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	254,26		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	263,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.880,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	720,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.093,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26.668,16		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.580,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,38		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	189,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	90,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,05		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,83		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.184,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	257,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,17		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,73		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	530,04		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.561,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.310,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.142,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.715,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.637,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	460,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	194,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	285,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	300,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	144,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.292,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	503,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	652,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	169,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	188,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.148,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	162,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.683,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	166,58	
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	183,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	97,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	217,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.148,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.050,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	361,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.038,62	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,46		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.058,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	489,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	590,18		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	321,29		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	372,91		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	392,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,57		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,93		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,15		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,81		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,84		
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	166,81		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	101,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,61		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,88		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,69		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,41		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	145,83		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,06		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	207,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,63		
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.648,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,67		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,02		
3455	2658708	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,68		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	299,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	288,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,79	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	152,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.175,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.316,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	421,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.482,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,76		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	880,30		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,15		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.320,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,03		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,99		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,04		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	878,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	309,76		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,15		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	447,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,08		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	850,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.479,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.168,56		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.071,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,58		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	119,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.367,94		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	134,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	107,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	296,81		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,12		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.200,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	844,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,61	
3455	2658708	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	876,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.326,65	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34.034,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.250,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.010.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	685,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	592,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	367,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.318,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.635,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.301,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	278,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	522,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	98,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	627,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,11	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	506,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	285,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.779,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.609,12	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36.955,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	108,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	215,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.033,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,73	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	238,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.391,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	800,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.641,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.232,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	282,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	687,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	540,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	144,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	914,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.328,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	270,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.533,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	170,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,02	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	271,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	317,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.047,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	207,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	480,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	308,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.429,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	119,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.114,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	504,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	126,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.576,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.388,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	526,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	609,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	476,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	212,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.520,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.030,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.034,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.950,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.922,06	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,58		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,58		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,79		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	178,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	160,81		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	334,10		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,08		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	378,26		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,73		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.935,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	285,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,81		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,99		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	261,39		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.277,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.819,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	556,15		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,46		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	270,86		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	485,30		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.782,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	924,33		
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	236,98		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	292,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	919,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.004,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	597,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.264,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17.723,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	942,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	382,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	737,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	405,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.362,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	447,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	172,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.226,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	298,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.124,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.060,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	233,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	334,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	139,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	79,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.329,38	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	131,34	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.947,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	804,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.686,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	258,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.270,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.291,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.004,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.317,57	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	192,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,35	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,21	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,04	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	287,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,18	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,66		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,87		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,23		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	231,79		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,43		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,18		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,53		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223,21		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	91,48		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	121,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,03		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,42		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	426,95		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,10		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,26		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,11		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.296,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,16		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,77		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,23	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	66,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,31	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.264,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	181,15	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	255,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	906,81	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	266,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	418,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.835,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	274,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,14	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	109,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.925,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	805,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	600,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	194,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	342,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.324,82	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,86	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	114,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,02	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	317,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,21	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,13	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,03	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,16	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	798,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,76	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	125,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	455,71	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	172,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	613,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.064,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	278,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	238,94	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	444,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	104,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	795,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	267,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.161,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.093,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,72	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	187,44	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.683,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	138,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	949,77	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.046,44	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,55	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	145,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,93	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,83	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	480,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.862,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.666,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	477,88	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	617,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,17	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.471,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,42	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,97	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,12	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	485,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,68	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	898,18	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,40	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,39	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.901,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	994,10	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	339,88	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,46	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	633,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,91	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,53	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,05	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,75	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,02	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,62		
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,43		
3455	2658708	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,31		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2658708	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,68		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,52		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	90,27		
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,16		
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,85		
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,93		
3455	2658708	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28		
3455	2658708	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,46		
3455	2658708	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.082,14		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	537,60		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,47		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	674,12		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,43		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	498,84	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	624,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,29	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	256,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	539,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	280,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	96,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	525,69	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	726,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.165,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.943,70	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,45	
3455	2658708	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,32	
3455	2658708	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,62	
3455	2658708	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	
3455	2658708	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2658708	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,37	
3455	2658708	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127.314,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,62	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.578,51	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.030,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,25	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.361,28	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	147,95	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16.250,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,47	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,66	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50.571,43	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,54	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.793,48	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,33	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.277,24	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,08	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,60	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,99	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.115,36	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.081,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,92	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,52	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.440,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21.163,63	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,74	
3455	2658708	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,78	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,29	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,19		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,43		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,75		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,77		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,93		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,41		
3455	2658708	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,61		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,39		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,49		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,37		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,62		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,25		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	659,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23.887,54		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,78		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,51		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16.260,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	114,72		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	678,50		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.972,10		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.711,04		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17.628,88		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	535,35		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	283,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,20		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	283,92		
3455	2658708	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,22		
3455	2658708	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,97		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.542,24		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,62		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.898,39		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.969,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.136,82		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.060,21		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	545,83		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	331,59		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.804,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,26		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.106,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.068,45		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.186,40		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,61		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.459,32		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,04		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,13		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.600,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	247,96		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.860,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	669,00		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,36		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	348,74		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.180,80		
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.056,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	634,01	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	261,27	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.580,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.060,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.101,80	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.440,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	262,56	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	147,34	
3455	2658708	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,07	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,26	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,67	
3455	2658708	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	73,87	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,90	
3455	2658708	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	746,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,30	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,20	
3455	2658708	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,50	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,00	
3455	2658708	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	969,80	
3455	2658708		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.443,46
3455	2658708		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26.987,47
3455	2658708		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42.596,03
3455	2658708		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		419,51
3455	2658708		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		73.953,46
3455	2658708		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.773,51
3455	2658708		1.1.4.1.04.076.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,13
3455	2658708		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,79
3455	2658708		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,09
3455	2658708		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,17

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.417,08
3455	2658708		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.502,73
3455	2658708		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.415.035,89
3455	2658708		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,21
3455	2658708		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		507,07
3455	2658708		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,63
3455	2658708		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.164,53
3455	2658708		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,37
3455	2658708		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.353,29
3455	2658708		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,90
3455	2658708		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,98
3455	2658708		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,11
3455	2658708		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.504,96
3455	2658708		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.239,65
3455	2658708		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.130,56
3455	2658708		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,50
3455	2658708		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,69
3455	2658708		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.815.386,76
3455	2658708		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		406.390,90
3455	2658708		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		387,09
3455	2658708		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		58,74
3455	2658708		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,62
3455	2658708		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		95,85
3455	2658708		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		73,50
3455	2658708		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92
3455	2658708		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,78
3455	2658708		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.513,00
3455	2658708		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,69
3455	2658708		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,69
3455	2658708		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,08
3455	2658708		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,19
3455	2658708		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,91
3455	2658708		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,97
3455	2658708		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6.838,71
3455	2658708		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		806,08

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658708		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,80
3455	2658708		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,42
3455	2658708		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		120,62
3455	2658708		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		217,78
3455	2658708		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11.257,46
3455	2658708		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		306.847,97
3455	2658708		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,43
3455	2658708		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,60
3455	2658708		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,52
3455	2658708		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,51
3455	2658708		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,12
3455	2658708		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,56
3455	2658708		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		834,51
3455	2658708		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.598,69
3455	2658708		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		59,84
3455	2658708		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		38,93
3455	2658708		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,59
3455	2658708		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.639,59
3455	2658708		1.1.4.1.04.037.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,39
3455	2658708		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		338.889,04
3455	2658708		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		105.888,40
3455	2658708		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		208,24
3455	2658708		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		73,87
3455	2658708		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.249,50
3455	2658708		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		111,90
3455	2658708		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,30
3455	2658708		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		77,00
3455	2658709	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.765.454,63	
3455	2658709		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124.917,45
3455	2658709		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49.748,51
3455	2658709		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11.656,62
3455	2658709		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,12
3455	2658709		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.824,87
3455	2658709		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,58
3455	2658709		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,27

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658709		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,60
3455	2658709		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.137,90
3455	2658709		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		287.560,86
3455	2658709		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		241.623,98
3455	2658709		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,37
3455	2658709		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,59
3455	2658709		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		137,54
3455	2658709		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,22
3455	2658709		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,46
3455	2658709		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,63
3455	2658709		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49,02
3455	2658709		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		61,33
3455	2658709		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		274.817,22
3455	2658709		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,70
3455	2658709		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22.930,96
3455	2658709		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,92
3455	2658709		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,28
3455	2658709		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		71,04
3455	2658709		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,80
3455	2658709		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,72
3455	2658709		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,77
3455	2658709		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,98
3455	2658709		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		194.030,56
3455	2658709		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		245.377,72
3455	2658709		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		180.663,39
3455	2658709		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,62
3455	2658709		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		91.328,55
3455	2658709		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,82
3455	2658709		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,97
3455	2658709		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,36
3455	2658709		1.1.4.1.04.076.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,86
3455	2658709		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,54
3455	2658709		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36.876,89
3455	2658709		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		113,77
3455	2658709		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		83,98

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658709		1.1.4.1.04.074.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,80
3455	2658709		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,73
3455	2658709		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,22
3455	2658709		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,54
3455	2658710	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658710		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658711		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658712	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658712		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658713	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,90	
3455	2658713		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,90
3455	2658714	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	91,74	
3455	2658714		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		91,74
3455	2658715	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,44	
3455	2658715		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		141,44
3455	2658716	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.482,29	
3455	2658716		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.482,29
3455	2658717	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.321,29	
3455	2658717		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.321,29
3455	2658718	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.563.698,15	
3455	2658718		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.532,81
3455	2658718		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		685.743,98
3455	2658718		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		58,93
3455	2658718		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		66.926,62
3455	2658718		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36.934,43
3455	2658718		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,19
3455	2658718		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30.239,26
3455	2658718		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,34
3455	2658718		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,13
3455	2658718		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		182,96
3455	2658718		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,78
3455	2658718		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,88
3455	2658718		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.885,95
3455	2658718		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		305,94

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658718		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		346,05
3455	2658718		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		68,75
3455	2658718		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		76,24
3455	2658718		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		89,72
3455	2658718		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92
3455	2658718		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		283,89
3455	2658718		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		269,45
3455	2658718		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		199.165,25
3455	2658718		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		151.357,20
3455	2658718		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		882,94
3455	2658718		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,67
3455	2658718		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,78
3455	2658718		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		173,50
3455	2658718		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,86
3455	2658718		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		346,48
3455	2658718		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70.093,49
3455	2658718		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		561,29
3455	2658718		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		291,64
3455	2658718		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		434,10
3455	2658718		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		260,36
3455	2658718		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,24
3455	2658718		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		222,74
3455	2658718		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		242,80
3455	2658718		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32.424,16
3455	2658718		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		243.043,99
3455	2658718		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33.853,69
3455	2658718		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		160,28
3455	2658718		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,59
3455	2658718		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		383,31
3455	2658718		1.1.4.1.04.076.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		48,92
3455	2658718		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,11
3455	2658718		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		926,37
3455	2658718		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,48
3455	2658718		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		197,87
3455	2658718		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		34,35

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658718		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		316,47
3455	2658719	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	332,27	
3455	2658719		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		332,27
3455	2658720	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	6.750,00	
3455	2658720		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		6.750,00
3455	2658721	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	6.750,00	
3455	2658721		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		6.750,00
3455	2658722	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,88	
3455	2658722		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,88
3455	2658723	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	118,66	
3455	2658723		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		118,66
3455	2658724	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.728,00	
3455	2658724		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.728,00
3455	2658725	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	46,15	
3455	2658725		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		46,15
3455	2658726	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	309,75	
3455	2658726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		309,75
3455	2658727	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.229,44	
3455	2658727		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.229,44
3455	2658728	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	11,84	
3455	2658728		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		11,84
3455	2658729	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	4.766,39	
3455	2658729		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		4.766,39
3455	2658730	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,78	
3455	2658730		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,78
3455	2658731	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,91	
3455	2658731		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,91
3455	2658732	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,40	
3455	2658732		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,40
3455	2658733	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,64	
3455	2658733		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		112,64
3455	2658734	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	440,00	
3455	2658734		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		440,00
3455	2658735	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	4.486,71	
3455	2658735		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		4.486,71

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658736	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	398,43	
3455	2658736		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		398,43
3455	2658737	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	204,68	
3455	2658737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		204,68
3455	2658738	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	257,19	
3455	2658738		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		257,19
3455	2658739	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33.951,28	
3455	2658739		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33.868,89
3455	2658739		1.1.4.1.04.011.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,79
3455	2658739		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		80,60
3455	2658740	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	28.261,10	
3455	2658740		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		28.261,10
3455	2658741	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	22.905,78	
3455	2658741		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		22.905,78
3455	2658742	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223.148,10	
3455	2658742		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		223.148,10
3455	2658743	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.195,71	
3455	2658743		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.195,71
3455	2658744	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	8,80	
3455	2658744		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		8,80
3455	2658745	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,00	
3455	2658745		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,00
3455	2658746	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,15	
3455	2658746		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,15
3455	2658747	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,07	
3455	2658747		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,07
3455	2658748	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,94	
3455	2658748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		68,94
3455	2658749	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,00	
3455	2658749		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,00
3455	2658750	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	2.008,91	
3455	2658750		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		2.008,91
3455	2658751	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	4.241,04	
3455	2658751		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		4.241,04
3455	2658752	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	124,35	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658752		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		124,35
3455	2658753	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	440,00	
3455	2658753		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		440,00
3455	2658754	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,00	
3455	2658754		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,00
3455	2658755	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,00	
3455	2658755		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		167,00
3455	2658756	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	264.449,66	
3455	2658756		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		137.673,71
3455	2658756		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		119.212,95
3455	2658756		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.563,00
3455	2658757	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	9.616,39	
3455	2658757		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		9.616,39
3455	2658758	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	308,02	
3455	2658758		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		308,02
3455	2658759	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	675,93	
3455	2658759		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		675,93
3455	2658760	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658760		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658761	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,00	
3455	2658761		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,00
3455	2658762	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	482,32	
3455	2658762		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		482,32
3455	2658763	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,34	
3455	2658763		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,34
3455	2658764	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,60	
3455	2658764		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,60
3455	2658765	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,01	
3455	2658765		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,01
3455	2658766	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.547,93	
3455	2658766		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.250,00
3455	2658766		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.297,93
3455	2658767	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	10.950,00	
3455	2658767		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		10.950,00
3455	2658768	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.781,14	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658768		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.781,14
3455	2658769	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	224,00	
3455	2658769		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		224,00
3455	2658770	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.826,96	
3455	2658770		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.826,96
3455	2658771	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.020,00	
3455	2658771		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.020,00
3455	2658772	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,00	
3455	2658772		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,00
3455	2658773	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	20.426,59	
3455	2658773		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		20.426,59
3455	2658774	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	818,13	
3455	2658774		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		818,13
3455	2658775	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,70	
3455	2658775		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,70
3455	2658776	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658776		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658777	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,16	
3455	2658777		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,16
3455	2658778	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,37	
3455	2658778		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,37
3455	2658779	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	374,98	
3455	2658779		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		374,98
3455	2658780	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	748,86	
3455	2658780		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		748,86
3455	2658781	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,00	
3455	2658781		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		140,00
3455	2658782	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	93,81	
3455	2658782		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		93,81
3455	2658783	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.055,45	
3455	2658783		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		828,10
3455	2658783		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.227,35
3455	2658784	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.692,69	
3455	2658784		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.692,69
3455	2658785	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.027.855,19	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658785		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,56
3455	2658785		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		907.988,45
3455	2658785		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.490,62
3455	2658785		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		117.358,56
3455	2658786	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	399,01	
3455	2658786		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		399,01
3455	2658787	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,24	
3455	2658787		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,24
3455	2658788	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,71	
3455	2658788		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		76,71
3455	2658789	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,60	
3455	2658789		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		60,60
3455	2658790	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.785,04	
3455	2658790		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.785,04
3455	2658791	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,02	
3455	2658791		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		74,02
3455	2658792	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	559,14	
3455	2658792		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		559,14
3455	2658793	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	104,23	
3455	2658793		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		104,23
3455	2658794	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	326,73	
3455	2658794		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		326,73
3455	2658795	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.418,67	
3455	2658795		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.418,67
3455	2658796	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106.116,54	
3455	2658796		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,00
3455	2658796		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		375,42
3455	2658796		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		105.720,12
3455	2658797	1.1.4.1.04.001.3017		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	210,00	
3455	2658797		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		210,00
3455	2658798	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	189,00	
3455	2658798		1.1.4.1.04.001.3017	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		189,00
3455	2658799	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	21,00	
3455	2658799		1.1.4.1.04.001.3017	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		21,00
3455	2658800	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	893,79	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658800		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		893,79
3455	2658801	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	448,00	
3455	2658801		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		448,00
3455	2658802	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	208,78	
3455	2658802		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		208,78
3455	2658803	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,00	
3455	2658803		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70,00
3455	2658804	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,50	
3455	2658804		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,50
3455	2658805	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658805		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658806	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,00	
3455	2658806		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,00
3455	2658807	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	229,88	
3455	2658807		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		229,88
3455	2658808	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.379,27	
3455	2658808		1.1.4.1.04.001.3002	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.379,27
3455	2658809	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,11	
3455	2658809		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,11
3455	2658810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.022,17	
3455	2658810		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.022,17
3455	2658811	1.1.4.1.04.001.3010		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.926,00	
3455	2658811		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.926,00
3455	2658812	1.1.4.1.04.001.3010		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	481,50	
3455	2658812		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		481,50
3455	2658813	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	481,50	
3455	2658813		1.1.4.1.04.001.3010	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		481,50
3455	2658814	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	57.093,95	
3455	2658814		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		57.093,95
3455	2658815	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	22,65	
3455	2658815		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		22,65
3455	2658816	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,50	
3455	2658816		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,50
3455	2658817	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,00	
3455	2658817		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658818	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,00		
3455	2658818		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,00	
3455	2658819	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	869,43		
3455	2658819		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		869,43	
3455	2658820	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	832,16		
3455	2658820		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		832,16	
3455	2658821	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,07		
3455	2658821		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		87,07	
3455	2658822	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,00		
3455	2658822		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		60,00	
3455	2658823	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.847,30		
3455	2658823		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.847,30	
3455	2658824	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.731,47		
3455	2658824		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.060,26	
3455	2658824		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,93	
3455	2658824		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		223,74	
3455	2658824		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		251,71	
3455	2658824		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,93	
3455	2658824		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,97	
3455	2658824		1.1.4.1.04.013.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,93	
3455	2658825	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23.301,45		
3455	2658825		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20.711,50	
3455	2658825		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		917,51	
3455	2658825		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		658,33	
3455	2658825		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		177,30	
3455	2658825		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		103,97	
3455	2658825		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		308,64	
3455	2658825		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		424,20	
3455	2658826	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41.464,98		
3455	2658826		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		41.464,98	
3455	2658827	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,73		
3455	2658827		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		141,73	
3455	2658828	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	72,39		
3455	2658828		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		72,39	
3455	2658829	1.1.4.1.04.002.3019		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,68		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658829		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		24,68
3455	2658830	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.080,09	
3455	2658830		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.080,09
3455	2658831	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	306,45	
3455	2658831		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		306,45
3455	2658832	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	998,00	
3455	2658832		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		998,00
3455	2658833	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	900,00	
3455	2658833		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		900,00
3455	2658834	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,11	
3455	2658834		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,11
3455	2658835	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.977,50	
3455	2658835		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5.977,50
3455	2658836	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	34,25	
3455	2658836		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		34,25
3455	2658837	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.589,63	
3455	2658837		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,00
3455	2658837		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10.489,63
3455	2658838	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	450,00	
3455	2658838		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		450,00
3455	2658839	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	189,00	
3455	2658839		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		189,00
3455	2658840	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	5.188,87	
3455	2658840		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		5.188,87
3455	2658841	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	353,43	
3455	2658841		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		353,43
3455	2658842	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	171,36	
3455	2658842		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		171,36
3455	2658843	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	69,40	
3455	2658843		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		69,40
3455	2658844	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	155,95	
3455	2658844		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		155,95
3455	2658845	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	545,76	
3455	2658845		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		545,76
3455	2658846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,11	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,11
3455	2658847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,19	
3455	2658847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		61,19
3455	2658848	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,19	
3455	2658848		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		61,19
3455	2658849	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	890,41	
3455	2658849		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		890,41
3455	2658850	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,48	
3455	2658850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,48
3455	2658851	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,75	
3455	2658851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		153,75
3455	2658852	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,27	
3455	2658852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,27
3455	2658853	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,09	
3455	2658853		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,09
3455	2658854	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,37	
3455	2658854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,37
3455	2658855	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,68	
3455	2658855		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,68
3455	2658856	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,08	
3455	2658856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,08
3455	2658857	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,82	
3455	2658857		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,82
3455	2658858	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,39	
3455	2658858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,39
3455	2658859	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,81	
3455	2658859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,81
3455	2658860	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,15	
3455	2658860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,15
3455	2658861	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,30	
3455	2658861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,30
3455	2658862	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	450,67	
3455	2658862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		450,67
3455	2658863	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.210,70	
3455	2658863		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.210,70

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658864	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,23		
3455	2658864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,23	
3455	2658865	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	339,70		
3455	2658865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		339,70	
3455	2658866	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,78		
3455	2658866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,78	
3455	2658867	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.218,59		
3455	2658867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.218,59	
3455	2658868	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25.781,63		
3455	2658868		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		25.781,63	
3455	2658869	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,79		
3455	2658869		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,79	
3455	2658870	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,66		
3455	2658870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,66	
3455	2658871	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,24		
3455	2658871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,24	
3455	2658872	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,80		
3455	2658872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,80	
3455	2658873	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,02		
3455	2658873		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,02	
3455	2658874	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,05		
3455	2658874		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,05	
3455	2658875	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,52		
3455	2658875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		142,52	
3455	2658876	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,58		
3455	2658876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,58	
3455	2658877	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,16		
3455	2658877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,16	
3455	2658878	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,02		
3455	2658878		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,02	
3455	2658879	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,09		
3455	2658879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,09	
3455	2658880	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,51		
3455	2658880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,51	
3455	2658881	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,87		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,87	
3455	2658882	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,70		
3455	2658882		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,70	
3455	2658883	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,44		
3455	2658883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,44	
3455	2658884	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020	31,04		
3455	2658884		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020		31,04	
3455	2658885	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,99		
3455	2658885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		76,99	
3455	2658886	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020	101,30		
3455	2658886		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020		101,30	
3455	2658887	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,13		
3455	2658887		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,13	
3455	2658888	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,84		
3455	2658888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,84	
3455	2658889	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64		
3455	2658889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,64	
3455	2658890	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020	157,77		
3455	2658890		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020		157,77	
3455	2658891	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,42		
3455	2658891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,42	
3455	2658892	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,83		
3455	2658892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		76,83	
3455	2658893	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,20		
3455	2658893		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,20	
3455	2658894	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,68		
3455	2658894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,68	
3455	2658895	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,03		
3455	2658895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,03	
3455	2658896	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.082,67		
3455	2658896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.082,67	
3455	2658897	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,90		
3455	2658897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,90	
3455	2658898	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020	195,28		
3455	2658898		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020		195,28	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658899	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	39,06		
3455	2658899		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		39,06	
3455	2658900	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,36		
3455	2658900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,36	
3455	2658901	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	171,93		
3455	2658901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		171,93	
3455	2658902	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,23		
3455	2658902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,23	
3455	2658903	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,08		
3455	2658903		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,08	
3455	2658904	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	46,87		
3455	2658904		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		46,87	
3455	2658905	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,55		
3455	2658905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,55	
3455	2658906	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,24		
3455	2658906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		106,24	
3455	2658907	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	102,81		
3455	2658907		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		102,81	
3455	2658908	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,14		
3455	2658908		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,14	
3455	2658909	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32		
3455	2658909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,32	
3455	2658910	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,42		
3455	2658910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,42	
3455	2658911	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98		
3455	2658911		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,98	
3455	2658912	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	261,50		
3455	2658912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		261,50	
3455	2658913	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	158.613,89		
3455	2658913		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		158.613,89	
3455	2658914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	234,85		
3455	2658914		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		234,85	
3455	2658915	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.750,05		
3455	2658915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.750,05	
3455	2658916	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,22		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,22
3455	2658917	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	248,52	
3455	2658917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		248,52
3455	2658918	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,08	
3455	2658918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,08
3455	2658919	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,03	
3455	2658919		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,03
3455	2658920	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	143,85	
3455	2658920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		143,85
3455	2658921	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,68	
3455	2658921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,68
3455	2658922	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	324,63	
3455	2658922		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		324,63
3455	2658923	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	846,97	
3455	2658923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		846,97
3455	2658924	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	226,35	
3455	2658924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		226,35
3455	2658925	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.263,50	
3455	2658925		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.263,50
3455	2658926	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	248,50	
3455	2658926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		248,50
3455	2658927	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60	
3455	2658927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,60
3455	2658928	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,42	
3455	2658928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,42
3455	2658929	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06	
3455	2658929		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,06
3455	2658930	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,13	
3455	2658930		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,13
3455	2658931	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,86	
3455	2658931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,86
3455	2658932	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,14	
3455	2658932		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,14
3455	2658933	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,06	
3455	2658933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,06

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658934	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06		
3455	2658934		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,06	
3455	2658935	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,92		
3455	2658935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,92	
3455	2658936	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,23		
3455	2658936		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,23	
3455	2658937	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,44		
3455	2658937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,44	
3455	2658938	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,86		
3455	2658938		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70,86	
3455	2658939	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,55		
3455	2658939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,55	
3455	2658940	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,02		
3455	2658940		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,02	
3455	2658941	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06		
3455	2658941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,06	
3455	2658942	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,54		
3455	2658942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,54	
3455	2658943	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	734,92		
3455	2658943		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		734,92	
3455	2658944	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98		
3455	2658944		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,98	
3455	2658945	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,68		
3455	2658945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,68	
3455	2658946	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,52		
3455	2658946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,52	
3455	2658947	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12		
3455	2658947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,12	
3455	2658948	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,38		
3455	2658948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,38	
3455	2658949	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,24		
3455	2658949		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,24	
3455	2658950	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,55		
3455	2658950		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,55	
3455	2658951	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,88		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2658951		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,88
3455	2658952	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,09	
3455	2658952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,09
3455	2658953	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,02	
3455	2658953		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,02
3455	2658954	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,23	
3455	2658954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,23
3455	2658955	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,91	
3455	2658955		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,91
3455	2658956	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,53	
3455	2658956		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,53
3455	2658957	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,11	
3455	2658957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		34,11
3455	2658958	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,93	
3455	2658958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,93
3455	2658959	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,32	
3455	2658959		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,32
3455	2658960	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,20	
3455	2658960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,20
3455	2658961	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,73	
3455	2658961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		48,73
3455	2658962	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	243,65	
3455	2658962		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		243,65
3455	2658963	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,71	
3455	2658963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,71
3455	2658964	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.990,65	
3455	2658964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.990,65
3455	2658965	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,80	
3455	2658965		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15,80
3455	2658966	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,46	
3455	2658966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,46
3455	2658967	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2658967		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,44
3455	2658968	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,60	
3455	2658968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		45,60

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658969	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	348,00		
3455	2658969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		348,00	
3455	2658970	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,51		
3455	2658970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		164,51	
3455	2658971	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,92		
3455	2658971		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,92	
3455	2658972	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,95		
3455	2658972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,95	
3455	2658973	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,92		
3455	2658973		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,92	
3455	2658974	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,92		
3455	2658974		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136,92	
3455	2658975	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,40		
3455	2658975		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,40	
3455	2658976	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44		
3455	2658976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,44	
3455	2658977	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,01		
3455	2658977		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		44,01	
3455	2658978	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.784,82		
3455	2658978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.784,82	
3455	2658979	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,19		
3455	2658979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,19	
3455	2658980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,40		
3455	2658980		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,40	
3455	2658981	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,49		
3455	2658981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,49	
3455	2658982	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	352,00		
3455	2658982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		352,00	
3455	2658983	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,37		
3455	2658983		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,37	
3455	2658984	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.409,24		
3455	2658984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.409,24	
3455	2658985	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.626,05		
3455	2658985		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.626,05	
3455	2658986	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,74		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2658986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,74	
3455	2658987	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,71		
3455	2658987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,71	
3455	2658988	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	228,84		
3455	2658988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		228,84	
3455	2658989	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,50		
3455	2658989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,50	
3455	2658990	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,52		
3455	2658990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,52	
3455	2658991	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,56		
3455	2658991		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,56	
3455	2658992	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,27		
3455	2658992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,27	
3455	2658993	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	165,13		
3455	2658993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		165,13	
3455	2658994	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,78		
3455	2658994		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,78	
3455	2658995	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,34		
3455	2658995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,34	
3455	2658996	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,96		
3455	2658996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,96	
3455	2658997	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,96		
3455	2658997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,96	
3455	2658998	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,91		
3455	2658998		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		141,91	
3455	2658999	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,34		
3455	2658999		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,34	
3455	2659000	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40		
3455	2659000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,40	
3455	2659001	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	386,38		
3455	2659001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		386,38	
3455	2659002	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,38		
3455	2659002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,38	
3455	2659003	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,20		
3455	2659003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,20	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659004	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,36		
3455	2659004		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,36	
3455	2659005	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,55		
3455	2659005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,55	
3455	2659006	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42		
3455	2659006		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,42	
3455	2659007	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,83		
3455	2659007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,83	
3455	2659008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,67		
3455	2659008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,67	
3455	2659009	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	267,70		
3455	2659009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		267,70	
3455	2659010	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	31,87		
3455	2659010		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		31,87	
3455	2659011	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59		
3455	2659011		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,59	
3455	2659012	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06		
3455	2659012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,06	
3455	2659013	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,33		
3455	2659013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,33	
3455	2659014	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,51		
3455	2659014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,51	
3455	2659015	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,74		
3455	2659015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,74	
3455	2659016	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	136,76		
3455	2659016		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		136,76	
3455	2659017	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	45,49		
3455	2659017		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		45,49	
3455	2659018	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,37		
3455	2659018		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		69,37	
3455	2659019	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,41		
3455	2659019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,41	
3455	2659020	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	102,50		
3455	2659020		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		102,50	
3455	2659021	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,59		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		151,59
3455	2659022	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2659022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,24
3455	2659023	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,10	
3455	2659023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,10
3455	2659024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,86	
3455	2659024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,86
3455	2659025	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,51	
3455	2659025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,51
3455	2659026	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,98	
3455	2659026		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,98
3455	2659027	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,62	
3455	2659027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,62
3455	2659028	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,14	
3455	2659028		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,14
3455	2659029	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	854,41	
3455	2659029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		854,41
3455	2659030	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.882,35	
3455	2659030		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.882,35
3455	2659031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,35	
3455	2659031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		135,35
3455	2659032	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	499,96	
3455	2659032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		499,96
3455	2659033	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,51	
3455	2659033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,51
3455	2659034	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,87	
3455	2659034		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,87
3455	2659035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,20	
3455	2659035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,20
3455	2659036	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	230,90	
3455	2659036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		230,90
3455	2659037	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,08	
3455	2659037		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,08
3455	2659038	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,75	
3455	2659038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		112,75

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659039	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,48	
3455	2659039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49,48
3455	2659040	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,36	
3455	2659040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,36
3455	2659041	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,76	
3455	2659041		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,76
3455	2659042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88	
3455	2659042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,88
3455	2659043	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	376,22	
3455	2659043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		376,22
3455	2659044	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,95	
3455	2659044		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,95
3455	2659045	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,28	
3455	2659045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,28
3455	2659046	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	480,03	
3455	2659046		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		480,03
3455	2659047	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	224,77	
3455	2659047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		224,77
3455	2659048	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2659048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,25
3455	2659049	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,25	
3455	2659049		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,25
3455	2659050	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	343,21	
3455	2659050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		343,21
3455	2659051	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.821,86	
3455	2659051		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.821,86
3455	2659052	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,27	
3455	2659052		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,27
3455	2659053	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,54	
3455	2659053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,54
3455	2659054	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,30	
3455	2659054		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,30
3455	2659055	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,82	
3455	2659055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,82
3455	2659056	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,86	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,86
3455	2659057	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,43	
3455	2659057		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,43
3455	2659058	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,78	
3455	2659058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,78
3455	2659059	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2659059		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,24
3455	2659060	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2659060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,34
3455	2659061	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	371,63	
3455	2659061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		371,63
3455	2659062	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,02	
3455	2659062		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,02
3455	2659063	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,18	
3455	2659063		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,18
3455	2659064	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,80	
3455	2659064		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,80
3455	2659065	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,29	
3455	2659065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,29
3455	2659066	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.510,04	
3455	2659066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.510,04
3455	2659067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,64	
3455	2659067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,64
3455	2659068	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	72,17	
3455	2659068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		72,17
3455	2659069	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,08	
3455	2659069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,08
3455	2659070	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,38	
3455	2659070		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,38
3455	2659071	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	148,29	
3455	2659071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		148,29
3455	2659072	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	90,62	
3455	2659072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		90,62
3455	2659073	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,04	
3455	2659073		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,04

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659074	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,48		
3455	2659074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,48	
3455	2659075	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.581,28		
3455	2659075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.581,28	
3455	2659076	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.471,30		
3455	2659076		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.471,30	
3455	2659077	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,10		
3455	2659077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,10	
3455	2659078	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	647,54		
3455	2659078		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		647,54	
3455	2659079	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,34		
3455	2659079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,34	
3455	2659080	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,12		
3455	2659080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,12	
3455	2659081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.504,78		
3455	2659081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.504,78	
3455	2659082	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,30		
3455	2659082		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		75,30	
3455	2659083	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,23		
3455	2659083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		106,23	
3455	2659084	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,29		
3455	2659084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,29	
3455	2659085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,59		
3455	2659085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49,59	
3455	2659086	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,84		
3455	2659086		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		127,84	
3455	2659087	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,81		
3455	2659087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,81	
3455	2659088	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.358,29		
3455	2659088		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.358,29	
3455	2659089	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,62		
3455	2659089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,62	
3455	2659090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60		
3455	2659090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,60	
3455	2659091	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,16		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659091		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,16
3455	2659092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.890,00	
3455	2659092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.890,00
3455	2659093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,85	
3455	2659093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,85
3455	2659094	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,02	
3455	2659094		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,02
3455	2659095	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,10	
3455	2659095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,10
3455	2659096	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,56	
3455	2659096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		57,56
3455	2659097	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,37	
3455	2659097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,37
3455	2659098	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,31	
3455	2659098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,31
3455	2659099	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,22	
3455	2659099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,22
3455	2659100	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,27	
3455	2659100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,27
3455	2659101	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,16	
3455	2659101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,16
3455	2659102	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19	
3455	2659102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,19
3455	2659103	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,78	
3455	2659103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,78
3455	2659104	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,29	
3455	2659104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,29
3455	2659105	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,22	
3455	2659105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,22
3455	2659106	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,17	
3455	2659106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		106,17
3455	2659107	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,30	
3455	2659107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,30
3455	2659108	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,66	
3455	2659108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,66

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659109	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,78		
3455	2659109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,78	
3455	2659110	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,28		
3455	2659110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,28	
3455	2659111	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,05		
3455	2659111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,05	
3455	2659112	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,17		
3455	2659112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,17	
3455	2659113	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	206,28		
3455	2659113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		206,28	
3455	2659114	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,98		
3455	2659114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,98	
3455	2659115	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,33		
3455	2659115		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,33	
3455	2659116	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,64		
3455	2659116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		127,64	
3455	2659117	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,52		
3455	2659117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,52	
3455	2659118	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.984,62		
3455	2659118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.984,62	
3455	2659119	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	322,65		
3455	2659119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		322,65	
3455	2659120	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,20		
3455	2659120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		106,20	
3455	2659121	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,27		
3455	2659121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,27	
3455	2659122	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,18		
3455	2659122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,18	
3455	2659123	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	165,90		
3455	2659123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		165,90	
3455	2659124	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,90		
3455	2659124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		85,90	
3455	2659125	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,55		
3455	2659125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,55	
3455	2659126	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,74		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,74
3455	2659127	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	315,84	
3455	2659127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		315,84
3455	2659128	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,53	
3455	2659128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		132,53
3455	2659129	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	262,07	
3455	2659129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		262,07
3455	2659130	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,15	
3455	2659130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		78,15
3455	2659131	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.202,05	
3455	2659131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.202,05
3455	2659132	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	448,82	
3455	2659132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		448,82
3455	2659133	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.163,81	
3455	2659133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.163,81
3455	2659134	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	554,92	
3455	2659134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		554,92
3455	2659135	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,00	
3455	2659135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		56,00
3455	2659136	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,58	
3455	2659136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,58
3455	2659137	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,07	
3455	2659137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,07
3455	2659138	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	226,81	
3455	2659138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		226,81
3455	2659139	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,27	
3455	2659139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		71,27
3455	2659140	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,51	
3455	2659140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,51
3455	2659141	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	253,36	
3455	2659141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		253,36
3455	2659142	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	812,31	
3455	2659142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		812,31
3455	2659143	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,36	
3455	2659143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,36

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659144	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,40	
3455	2659144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		142,40
3455	2659145	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,62	
3455	2659145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,62
3455	2659146	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,56	
3455	2659146		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		68,56
3455	2659147	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57	
3455	2659147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,57
3455	2659148	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	359,95	
3455	2659148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		359,95
3455	2659149	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,95	
3455	2659149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,95
3455	2659150	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,37	
3455	2659150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		140,37
3455	2659151	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	432,60	
3455	2659151		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		432,60
3455	2659152	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,34	
3455	2659152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,34
3455	2659153	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,91	
3455	2659153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,91
3455	2659154	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,04	
3455	2659154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,04
3455	2659155	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,58	
3455	2659155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,58
3455	2659156	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,04	
3455	2659156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		51,04
3455	2659157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,04	
3455	2659157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,04
3455	2659158	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,83	
3455	2659158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,83
3455	2659159	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.067,11	
3455	2659159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.067,11
3455	2659160	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	832,65	
3455	2659160		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		832,65
3455	2659161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	109,15	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		109,15
3455	2659162	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	134,55	
3455	2659162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		134,55
3455	2659163	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,03	
3455	2659163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,03
3455	2659164	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,04	
3455	2659164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		57,04
3455	2659165	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,80	
3455	2659165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15,80
3455	2659166	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,01	
3455	2659166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,01
3455	2659167	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,17	
3455	2659167		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,17
3455	2659168	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,85	
3455	2659168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,85
3455	2659169	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,85	
3455	2659169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,85
3455	2659170	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,29	
3455	2659170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,29
3455	2659171	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	89,24	
3455	2659171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		89,24
3455	2659172	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,99	
3455	2659172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,99
3455	2659173	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,64	
3455	2659173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,64
3455	2659174	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,18	
3455	2659174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		25,18
3455	2659175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,14	
3455	2659175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,14
3455	2659176	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.453,32	
3455	2659176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.453,32
3455	2659177	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	417,49	
3455	2659177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		417,49
3455	2659178	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,26	
3455	2659178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		46,26

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659179	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	407,96		
3455	2659179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		407,96	
3455	2659180	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,92		
3455	2659180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,92	
3455	2659181	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,04		
3455	2659181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,04	
3455	2659182	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,70		
3455	2659182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,70	
3455	2659183	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.827,84		
3455	2659183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9.827,84	
3455	2659184	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,98		
3455	2659184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,98	
3455	2659185	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	432,57		
3455	2659185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		432,57	
3455	2659186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,11		
3455	2659186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,11	
3455	2659187	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,26		
3455	2659187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,26	
3455	2659188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.826,69		
3455	2659188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.826,69	
3455	2659189	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,76		
3455	2659189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,76	
3455	2659190	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,33		
3455	2659190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,33	
3455	2659191	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,41		
3455	2659191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,41	
3455	2659192	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,35		
3455	2659192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,35	
3455	2659193	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,80		
3455	2659193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,80	
3455	2659194	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,53		
3455	2659194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		157,53	
3455	2659195	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	516,23		
3455	2659195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		516,23	
3455	2659196	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,19		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		130,19
3455	2659197	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,55	
3455	2659197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		127,55
3455	2659198	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,87	
3455	2659198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,87
3455	2659199	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.120,84	
3455	2659199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.120,84
3455	2659200	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,04	
3455	2659200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,04
3455	2659201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,94	
3455	2659201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		69,94
3455	2659202	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,14	
3455	2659202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,14
3455	2659203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.876,75	
3455	2659203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.876,75
3455	2659204	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,33	
3455	2659204		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,33
3455	2659205	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,52	
3455	2659205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,52
3455	2659206	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	608,59	
3455	2659206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		608,59
3455	2659207	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,99	
3455	2659207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		38,99
3455	2659208	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,00	
3455	2659208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,00
3455	2659209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,39	
3455	2659209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		153,39
3455	2659210	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	467,19	
3455	2659210		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		467,19
3455	2659211	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,41	
3455	2659211		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,41
3455	2659212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2659212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,49
3455	2659213	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,63	
3455	2659213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		208,63

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2659214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,00
3455	2659215	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,83	
3455	2659215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,83
3455	2659216	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,33	
3455	2659216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,33
3455	2659217	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,21	
3455	2659217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,21
3455	2659218	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,10	
3455	2659218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,10
3455	2659219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,42	
3455	2659219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,42
3455	2659220	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,63	
3455	2659220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		44,63
3455	2659221	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	367,34	
3455	2659221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		367,34
3455	2659222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.440,13	
3455	2659222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.440,13
3455	2659223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,21	
3455	2659223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		35,21
3455	2659224	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,86	
3455	2659224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,86
3455	2659225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,41	
3455	2659225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,41
3455	2659226	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	688,66	
3455	2659226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		688,66
3455	2659227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	215,08	
3455	2659227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		215,08
3455	2659228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,60	
3455	2659228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		151,60
3455	2659229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,85	
3455	2659229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,85
3455	2659230	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	749,14	
3455	2659230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		749,14
3455	2659231	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,41	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,41
3455	2659232	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.309,46	
3455	2659232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.309,46
3455	2659233	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,14	
3455	2659233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,14
3455	2659234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,26	
3455	2659234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,26
3455	2659235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.472,13	
3455	2659235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.472,13
3455	2659236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,75	
3455	2659236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		52,75
3455	2659237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	218,51	
3455	2659237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		218,51
3455	2659238	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,44	
3455	2659238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,44
3455	2659239	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,06	
3455	2659239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		51,06
3455	2659240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	134,30	
3455	2659240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		134,30
3455	2659241	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.317,67	
3455	2659241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.317,67
3455	2659242	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,20	
3455	2659242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,20
3455	2659243	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.964,34	
3455	2659243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.964,34
3455	2659244	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	574,73	
3455	2659244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		574,73
3455	2659245	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	301,80	
3455	2659245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		301,80
3455	2659246	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,54	
3455	2659246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,54
3455	2659247	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,94	
3455	2659247		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,94
3455	2659248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,97	
3455	2659248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,97

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,19	
3455	2659249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,19
3455	2659250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,43	
3455	2659250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,43
3455	2659251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,41	
3455	2659251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,41
3455	2659252	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	101,49	
3455	2659252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		101,49
3455	2659253	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,24	
3455	2659253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,24
3455	2659254	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,94	
3455	2659254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,94
3455	2659255	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,68	
3455	2659255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,68
3455	2659256	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	96,83	
3455	2659256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		96,83
3455	2659257	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.148,03	
3455	2659257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.148,03
3455	2659258	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	243,36	
3455	2659258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		243,36
3455	2659259	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,33	
3455	2659259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,33
3455	2659260	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	705,81	
3455	2659260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		705,81
3455	2659261	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,11	
3455	2659261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		67,11
3455	2659262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.778,61	
3455	2659262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.778,61
3455	2659263	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,39	
3455	2659263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,39
3455	2659264	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,07	
3455	2659264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		173,07
3455	2659265	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	478,37	
3455	2659265		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		478,37
3455	2659266	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,89
3455	2659267	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,79	
3455	2659267		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		92,79
3455	2659268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.260,28	
3455	2659268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.260,28
3455	2659269	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	139,76	
3455	2659269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		139,76
3455	2659270	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	441,07	
3455	2659270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		441,07
3455	2659271	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,37	
3455	2659271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,37
3455	2659272	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	129,21	
3455	2659272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		129,21
3455	2659273	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,42	
3455	2659273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,42
3455	2659274	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,77	
3455	2659274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,77
3455	2659275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.186,55	
3455	2659275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.186,55
3455	2659276	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.068,78	
3455	2659276		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.068,78
3455	2659277	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	316,01	
3455	2659277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		316,01
3455	2659278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	787,29	
3455	2659278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		787,29
3455	2659279	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,00	
3455	2659279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		112,00
3455	2659280	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	348,10	
3455	2659280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		348,10
3455	2659281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	203,20	
3455	2659281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		203,20
3455	2659282	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,63	
3455	2659282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,63
3455	2659283	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	162,90	
3455	2659283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		162,90

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,97	
3455	2659284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		68,97
3455	2659285	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223.191,50	
3455	2659285		1.1.4.1.04.009.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,00
3455	2659285		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		223.129,50
3455	2659286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	503,66	
3455	2659286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		503,66
3455	2659287	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,36	
3455	2659287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,36
3455	2659288	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,39	
3455	2659288		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		135,39
3455	2659289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,02	
3455	2659289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,02
3455	2659290	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,93	
3455	2659290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,93
3455	2659291	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,46	
3455	2659291		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,46
3455	2659292	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,62	
3455	2659292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,62
3455	2659293	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,80	
3455	2659293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,80
3455	2659294	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,42	
3455	2659294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,42
3455	2659295	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,63	
3455	2659295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,63
3455	2659296	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.375,75	
3455	2659296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.375,75
3455	2659297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,89	
3455	2659297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,89
3455	2659298	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,28	
3455	2659298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,28
3455	2659299	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	227,56	
3455	2659299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		227,56
3455	2659300	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,66	
3455	2659300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,66

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659301	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	249,70	
3455	2659301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		249,70
3455	2659302	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.547,74	
3455	2659302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.547,74
3455	2659303	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	615,93	
3455	2659303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		615,93
3455	2659304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,09	
3455	2659304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		61,09
3455	2659305	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,09	
3455	2659305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,09
3455	2659306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	229,50	
3455	2659306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		229,50
3455	2659307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,92	
3455	2659307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		340,92
3455	2659308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,46	
3455	2659308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		51,46
3455	2659309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.850,79	
3455	2659309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9.850,79
3455	2659310	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.705,75	
3455	2659310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11.705,75
3455	2659311	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,12	
3455	2659311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,12
3455	2659312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	722,51	
3455	2659312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		722,51
3455	2659313	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,40	
3455	2659313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,40
3455	2659314	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,97	
3455	2659314		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		48,97
3455	2659315	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	243,89	
3455	2659315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		243,89
3455	2659316	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,72	
3455	2659316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,72
3455	2659317	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,25	
3455	2659317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		196,25
3455	2659318	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	91,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659318		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		91,56	
3455	2659319	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,20		
3455	2659319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,20	
3455	2659320	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	177,48		
3455	2659320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		177,48	
3455	2659321	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	490,19		
3455	2659321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		490,19	
3455	2659322	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.059,24		
3455	2659322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.059,24	
3455	2659323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,26		
3455	2659323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,26	
3455	2659324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	317,24		
3455	2659324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		317,24	
3455	2659325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	161,42		
3455	2659325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		161,42	
3455	2659326	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,17		
3455	2659326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,17	
3455	2659327	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.762,95		
3455	2659327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.762,95	
3455	2659328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,80		
3455	2659328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		54,80	
3455	2659329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	96,46		
3455	2659329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		96,46	
3455	2659330	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,71		
3455	2659330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,71	
3455	2659331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,64		
3455	2659331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124,64	
3455	2659332	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	373,57		
3455	2659332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		373,57	
3455	2659333	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,37		
3455	2659333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,37	
3455	2659334	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,21		
3455	2659334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,21	
3455	2659335	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,28		
3455	2659335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		71,28	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659336	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.140,21	
3455	2659336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.140,21
3455	2659337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,99	
3455	2659337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,99
3455	2659338	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,72	
3455	2659338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		43,72
3455	2659339	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.730,14	
3455	2659339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.730,14
3455	2659340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.940,03	
3455	2659340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6.940,03
3455	2659341	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	306,80	
3455	2659341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		306,80
3455	2659342	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,14	
3455	2659342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		74,14
3455	2659343	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	220,00	
3455	2659343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		220,00
3455	2659344	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	533,50	
3455	2659344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		533,50
3455	2659345	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.337,18	
3455	2659345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.337,18
3455	2659346	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	360,00	
3455	2659346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		360,00
3455	2659347	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01	
3455	2659347		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,01
3455	2659348	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,98	
3455	2659348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		142,98
3455	2659349	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	619,75	
3455	2659349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		619,75
3455	2659350	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	529,39	
3455	2659350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		529,39
3455	2659351	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,56	
3455	2659351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49,56
3455	2659352	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	283,68	
3455	2659352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		283,68
3455	2659353	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,24	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,24
3455	2659354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2659354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,24
3455	2659355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,26	
3455	2659355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		53,26
3455	2659356	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.884,89	
3455	2659356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.884,89
3455	2659357	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,90	
3455	2659357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,90
3455	2659358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,78	
3455	2659358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,78
3455	2659359	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,86	
3455	2659359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,86
3455	2659360	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.581,41	
3455	2659360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.581,41
3455	2659361	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99	
3455	2659361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,99
3455	2659362	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	557,38	
3455	2659362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		557,38
3455	2659363	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,24	
3455	2659363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,24
3455	2659364	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,16	
3455	2659364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,16
3455	2659365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	319,02	
3455	2659365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		319,02
3455	2659366	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,65	
3455	2659366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,65
3455	2659367	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.477,97	
3455	2659367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.477,97
3455	2659368	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,20	
3455	2659368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,20
3455	2659369	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,29	
3455	2659369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		67,29
3455	2659370	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,03	
3455	2659370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,03

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659371	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,78		
3455	2659371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,78	
3455	2659372	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,19		
3455	2659372		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,19	
3455	2659373	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.384,14		
3455	2659373		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.384,14	
3455	2659374	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	696,42		
3455	2659374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		696,42	
3455	2659375	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,75		
3455	2659375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		153,75	
3455	2659376	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,31		
3455	2659376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,31	
3455	2659377	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	469,85		
3455	2659377		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		469,85	
3455	2659378	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,77		
3455	2659378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49,77	
3455	2659379	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.722,87		
3455	2659379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.722,87	
3455	2659380	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,98		
3455	2659380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		157,98	
3455	2659381	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.286,36		
3455	2659381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.286,36	
3455	2659382	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.187,10		
3455	2659382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.187,10	
3455	2659383	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,24		
3455	2659383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		77,24	
3455	2659384	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,67		
3455	2659384		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,67	
3455	2659385	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,82		
3455	2659385		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		186,82	
3455	2659386	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	95,26		
3455	2659386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		95,26	
3455	2659387	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	376,36		
3455	2659387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		376,36	
3455	2659388	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	104,97		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		104,97	
3455	2659389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,50		
3455	2659389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,50	
3455	2659390	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.788,25		
3455	2659390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.788,25	
3455	2659391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,30		
3455	2659391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,30	
3455	2659392	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49		
3455	2659392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,49	
3455	2659393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,07		
3455	2659393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,07	
3455	2659394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,46		
3455	2659394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		67,46	
3455	2659395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,00		
3455	2659395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,00	
3455	2659396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,79		
3455	2659396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		56,79	
3455	2659397	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	396,93		
3455	2659397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		396,93	
3455	2659398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,32		
3455	2659398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,32	
3455	2659399	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,97		
3455	2659399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,97	
3455	2659400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,58		
3455	2659400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,58	
3455	2659401	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	540,54		
3455	2659401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		540,54	
3455	2659402	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,57		
3455	2659402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,57	
3455	2659403	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,95		
3455	2659403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,95	
3455	2659404	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,27		
3455	2659404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,27	
3455	2659405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	601,80		
3455	2659405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		601,80	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659406	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	205,00	
3455	2659406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		205,00
3455	2659407	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,92	
3455	2659407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		113,92
3455	2659408	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,03	
3455	2659408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,03
3455	2659409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.371,40	
3455	2659409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.371,40
3455	2659410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	455,82	
3455	2659410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		455,82
3455	2659411	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,04	
3455	2659411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,04
3455	2659412	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.783,65	
3455	2659412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.783,65
3455	2659413	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,43	
3455	2659413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,43
3455	2659414	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	292,00	
3455	2659414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		292,00
3455	2659415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,75	
3455	2659415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		87,75
3455	2659416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	225,15	
3455	2659416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		225,15
3455	2659417	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.001,29	
3455	2659417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.001,29
3455	2659418	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,95	
3455	2659418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,95
3455	2659419	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,66	
3455	2659419		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		67,66
3455	2659420	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,79	
3455	2659420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,79
3455	2659421	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,00	
3455	2659421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,00
3455	2659422	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	202,70	
3455	2659422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		202,70
3455	2659423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,82	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,82
3455	2659424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,96	
3455	2659424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		58,96
3455	2659425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,03	
3455	2659425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,03
3455	2659426	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	597,80	
3455	2659426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		597,80
3455	2659427	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.555,45	
3455	2659427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.555,45
3455	2659428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	211,67	
3455	2659428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		211,67
3455	2659429	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	344,17	
3455	2659429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		344,17
3455	2659430	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	614,24	
3455	2659430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		614,24
3455	2659431	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2659431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,90
3455	2659432	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,42	
3455	2659432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,42
3455	2659433	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,40	
3455	2659433		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,40
3455	2659434	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,65	
3455	2659434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		38,65
3455	2659435	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,93	
3455	2659435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,93
3455	2659436	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,66	
3455	2659436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		74,66
3455	2659437	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,37	
3455	2659437		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,37
3455	2659438	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	345,90	
3455	2659438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		345,90
3455	2659439	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	273,12	
3455	2659439		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,88
3455	2659439		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		172,24
3455	2659440	1.1.4.1.04.011.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,53	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659440		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,53
3455	2659441	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,48	
3455	2659441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		106,48
3455	2659442	1.1.4.1.04.011.3007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,51	
3455	2659442		4.1.1.1.03.001.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,51
3455	2659443	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,58	
3455	2659443		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,58
3455	2659444	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.334,38	
3455	2659444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.334,38
3455	2659445	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,19	
3455	2659445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,19
3455	2659446	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,13	
3455	2659446		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,13
3455	2659447	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.407,79	
3455	2659447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.407,79
3455	2659448	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,87	
3455	2659448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,87
3455	2659449	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	118,67	
3455	2659449		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		118,67
3455	2659450	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,38	
3455	2659450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,38
3455	2659451	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	704,37	
3455	2659451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		704,37
3455	2659452	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01	
3455	2659452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,01
3455	2659453	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2659453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92
3455	2659454	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,66	
3455	2659454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,66
3455	2659455	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	121,50	
3455	2659455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		121,50
3455	2659456	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,68	
3455	2659456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,68
3455	2659457	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,93	
3455	2659457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,93

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659458	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,00		
3455	2659458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,00	
3455	2659459	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,80		
3455	2659459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,80	
3455	2659460	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	958,56		
3455	2659460		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		958,56	
3455	2659461	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,67		
3455	2659461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,67	
3455	2659462	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,48		
3455	2659462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,48	
3455	2659463	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,97		
3455	2659463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		51,97	
3455	2659464	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,24		
3455	2659464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		53,24	
3455	2659465	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,98		
3455	2659465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,98	
3455	2659466	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,21		
3455	2659466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		156,21	
3455	2659467	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,21		
3455	2659467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,21	
3455	2659468	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,73		
3455	2659468		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,73	
3455	2659469	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,52		
3455	2659469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,52	
3455	2659470	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,36		
3455	2659470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,36	
3455	2659471	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	664,14		
3455	2659471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		664,14	
3455	2659472	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,23		
3455	2659472		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,23	
3455	2659473	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,56		
3455	2659473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,56	
3455	2659474	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.894,16		
3455	2659474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.894,16	
3455	2659475	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,02		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,02
3455	2659476	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,66	
3455	2659476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,66
3455	2659477	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,50	
3455	2659477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,50
3455	2659478	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,51	
3455	2659478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,51
3455	2659479	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01	
3455	2659479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,01
3455	2659480	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	469,54	
3455	2659480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		469,54
3455	2659481	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	226,92	
3455	2659481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		226,92
3455	2659482	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,78	
3455	2659482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		76,78
3455	2659483	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,64	
3455	2659483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		54,64
3455	2659484	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22	
3455	2659484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,22
3455	2659485	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,88	
3455	2659485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,88
3455	2659486	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19	
3455	2659486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,19
3455	2659487	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3455	2659487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,49
3455	2659488	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,23	
3455	2659488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,23
3455	2659489	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,81	
3455	2659489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,81
3455	2659490	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2659490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,00
3455	2659491	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	109,47	
3455	2659491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		109,47
3455	2659492	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,24	
3455	2659492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,24

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659493	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,40	
3455	2659493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,40
3455	2659494	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	522,20	
3455	2659494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		522,20
3455	2659495	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,54	
3455	2659495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,54
3455	2659496	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,78	
3455	2659496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,78
3455	2659497	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,44	
3455	2659497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,44
3455	2659498	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,07	
3455	2659498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,07
3455	2659499	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,70	
3455	2659499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,70
3455	2659500	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3455	2659500		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,28
3455	2659501	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,51	
3455	2659501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,51
3455	2659502	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,15	
3455	2659502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,15
3455	2659503	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,30	
3455	2659503		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,30
3455	2659504	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	238,19	
3455	2659504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		238,19
3455	2659505	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,15	
3455	2659505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,15
3455	2659506	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,04	
3455	2659506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,04
3455	2659507	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,20	
3455	2659507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,20
3455	2659508	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,09	
3455	2659508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		45,09
3455	2659509	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	250,31	
3455	2659509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		250,31
3455	2659510	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,42	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,42
3455	2659511	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,40	
3455	2659511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,40
3455	2659512	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,43	
3455	2659512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,43
3455	2659513	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	349,19	
3455	2659513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		349,19
3455	2659514	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,00	
3455	2659514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,00
3455	2659515	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00	
3455	2659515		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,00
3455	2659516	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,27	
3455	2659516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,27
3455	2659517	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,02	
3455	2659517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,02
3455	2659518	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,58	
3455	2659518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,58
3455	2659519	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,11	
3455	2659519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,11
3455	2659520	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,68	
3455	2659520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,68
3455	2659521	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	857,16	
3455	2659521		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		857,16
3455	2659522	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	769,58	
3455	2659522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		769,58
3455	2659523	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,00	
3455	2659523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		65,00
3455	2659524	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01	
3455	2659524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,01
3455	2659525	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,05	
3455	2659525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,05
3455	2659526	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	155,76	
3455	2659526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		155,76
3455	2659527	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,37	
3455	2659527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,37

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659528	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,92	
3455	2659528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,92
3455	2659529	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2659529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,03
3455	2659530	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	72,11	
3455	2659530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		72,11
3455	2659531	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,37	
3455	2659531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,37
3455	2659532	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,00	
3455	2659532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,00
3455	2659533	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,33	
3455	2659533		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,33
3455	2659534	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,34	
3455	2659534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,34
3455	2659535	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,87	
3455	2659535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,87
3455	2659536	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,52	
3455	2659536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,52
3455	2659537	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,54	
3455	2659537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,54
3455	2659538	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,15	
3455	2659538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70,15
3455	2659539	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,20	
3455	2659539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,20
3455	2659540	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,17	
3455	2659540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,17
3455	2659541	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	265,33	
3455	2659541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		265,33
3455	2659542	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	373,57	
3455	2659542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		373,57
3455	2659543	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,69	
3455	2659543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,69
3455	2659544	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,16	
3455	2659544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,16
3455	2659545	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,35
3455	2659546	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,89	
3455	2659546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,89
3455	2659547	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	350,73	
3455	2659547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		350,73
3455	2659548	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	352,62	
3455	2659548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		352,62
3455	2659549	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,30	
3455	2659549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		77,30
3455	2659550	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3455	2659550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,90
3455	2659551	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,03	
3455	2659551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,03
3455	2659552	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,48	
3455	2659552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,48
3455	2659553	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2659553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92
3455	2659554	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,17	
3455	2659554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,17
3455	2659555	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,56	
3455	2659555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		94,56
3455	2659556	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,23	
3455	2659556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,23
3455	2659557	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,56	
3455	2659557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		153,56
3455	2659558	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97	
3455	2659558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,97
3455	2659559	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	207,23	
3455	2659559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		207,23
3455	2659560	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,06	
3455	2659560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,06
3455	2659561	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34	
3455	2659561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,34
3455	2659562	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,49	
3455	2659562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,49

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659563	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,31		
3455	2659563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		141,31	
3455	2659564	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,90		
3455	2659564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,90	
3455	2659565	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	181,98		
3455	2659565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		181,98	
3455	2659566	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,44		
3455	2659566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,44	
3455	2659567	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,60		
3455	2659567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,60	
3455	2659568	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,39		
3455	2659568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,39	
3455	2659569	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,05		
3455	2659569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,05	
3455	2659570	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,33		
3455	2659570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,33	
3455	2659571	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59		
3455	2659571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,59	
3455	2659572	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,23		
3455	2659572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,23	
3455	2659573	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,90		
3455	2659573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,90	
3455	2659574	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,16		
3455	2659574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		102,16	
3455	2659575	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,00		
3455	2659575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,00	
3455	2659576	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,71		
3455	2659576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,71	
3455	2659577	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,00		
3455	2659577		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,00	
3455	2659578	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21		
3455	2659578		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21	
3455	2659579	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,49		
3455	2659579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15,49	
3455	2659580	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,33		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12,33
3455	2659581	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,08	
3455	2659581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,08
3455	2659582	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,94	
3455	2659582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,94
3455	2659583	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,70	
3455	2659583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,70
3455	2659584	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,99	
3455	2659584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,99
3455	2659585	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,66	
3455	2659585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		130,66
3455	2659586	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,75	
3455	2659586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,75
3455	2659587	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,78	
3455	2659587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,78
3455	2659588	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	207,09	
3455	2659588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		207,09
3455	2659589	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,85	
3455	2659589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,85
3455	2659590	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,29	
3455	2659590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,29
3455	2659591	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,44	
3455	2659591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,44
3455	2659592	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92	
3455	2659592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92
3455	2659593	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3455	2659593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,44
3455	2659594	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,88	
3455	2659594		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,88
3455	2659595	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,50	
3455	2659595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,50
3455	2659596	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.073,01	
3455	2659596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.073,01
3455	2659597	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,85	
3455	2659597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,85

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659598	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,68		
3455	2659598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,68	
3455	2659599	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,91		
3455	2659599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,91	
3455	2659600	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,00		
3455	2659600		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		117,00	
3455	2659601	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,90		
3455	2659601		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,90	
3455	2659602	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	187,00		
3455	2659602		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		187,00	
3455	2659603	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	500,28		
3455	2659603		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		500,28	
3455	2659604	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,12		
3455	2659604		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,12	
3455	2659605	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.744,60		
3455	2659605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.744,60	
3455	2659606	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,28		
3455	2659606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,28	
3455	2659607	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,00		
3455	2659607		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		180,00	
3455	2659608	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,40		
3455	2659608		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,40	
3455	2659609	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	670,00		
3455	2659609		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		670,00	
3455	2659610	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	933,80		
3455	2659610		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		933,80	
3455	2659611	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28.340,71		
3455	2659611		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28.340,71	
3455	2659612	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,30		
3455	2659612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,30	
3455	2659613	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,13		
3455	2659613		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,13	
3455	2659614	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,80		
3455	2659614		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,80	
3455	2659615	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,80		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659615		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		142,80	
3455	2659616	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.016,40		
3455	2659616		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.016,40	
3455	2659617	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,80		
3455	2659617		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		196,80	
3455	2659618	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	706,10		
3455	2659618		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		706,10	
3455	2659619	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	90,01		
3455	2659619		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		90,01	
3455	2659620	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	486,00		
3455	2659620		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		486,00	
3455	2659621	1.1.4.1.04.023.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92		
3455	2659621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92	
3455	2659622	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,13		
3455	2659622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,13	
3455	2659623	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,96		
3455	2659623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,96	
3455	2659624	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,59		
3455	2659624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,59	
3455	2659625	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,29		
3455	2659625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,29	
3455	2659626	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,68		
3455	2659626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,68	
3455	2659627	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,06		
3455	2659627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,06	
3455	2659628	1.1.4.1.04.025.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,34		
3455	2659628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		37,34	
3455	2659629	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566	148,40		
3455	2659629		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566		148,40	
3455	2659630	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566	16,10		
3455	2659630		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566		16,10	
3455	2659631	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566	8,05		
3455	2659631		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566		8,05	
3455	2659632	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566	27,71		
3455	2659632		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566		27,71	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659633	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566	102,90		
3455	2659633		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566		102,90	
3455	2659634	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	301.707,20		
3455	2659634		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		301.707,20	
3455	2659635	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22		
3455	2659635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,22	
3455	2659636	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,55		
3455	2659636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		52,55	
3455	2659637	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,06		
3455	2659637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,06	
3455	2659638	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,98		
3455	2659638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,98	
3455	2659639	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19		
3455	2659639		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,19	
3455	2659640	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,02		
3455	2659640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,02	
3455	2659641	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	790,93		
3455	2659641		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		790,93	
3455	2659642	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	665,24		
3455	2659642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		665,24	
3455	2659643	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.062,71		
3455	2659643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.062,71	
3455	2659644	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,11		
3455	2659644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		87,11	
3455	2659645	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,80		
3455	2659645		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,80	
3455	2659646	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,13		
3455	2659646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,13	
3455	2659647	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,64		
3455	2659647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,64	
3455	2659648	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,94		
3455	2659648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,94	
3455	2659649	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72		
3455	2659649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,72	
3455	2659650	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,13		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,13
3455	2659651	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,59	
3455	2659651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,59
3455	2659652	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,67	
3455	2659652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,67
3455	2659653	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,40	
3455	2659653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,40
3455	2659654	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,00	
3455	2659654		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70,00
3455	2659655	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	71,87	
3455	2659655		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		71,87
3455	2659656	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,00	
3455	2659656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,00
3455	2659657	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	405,98	
3455	2659657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		405,98
3455	2659658	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,50	
3455	2659658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,50
3455	2659659	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,80	
3455	2659659		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,80
3455	2659660	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,00	
3455	2659660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,00
3455	2659661	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	154,82	
3455	2659661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		154,82
3455	2659662	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,51	
3455	2659662		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,51
3455	2659663	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,01	
3455	2659663		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,01
3455	2659664	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51	
3455	2659664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,51
3455	2659665	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,61	
3455	2659665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,61
3455	2659666	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	66,96	
3455	2659666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		66,96
3455	2659667	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,60	
3455	2659667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,60

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659668	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,73		
3455	2659668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,73	
3455	2659669	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,42		
3455	2659669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,42	
3455	2659670	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	147,03		
3455	2659670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		147,03	
3455	2659671	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	263,91		
3455	2659671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		263,91	
3455	2659672	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,19		
3455	2659672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,19	
3455	2659673	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	108,23		
3455	2659673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		108,23	
3455	2659674	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	932,55		
3455	2659674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		932,55	
3455	2659675	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,47		
3455	2659675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,47	
3455	2659676	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,01		
3455	2659676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,01	
3455	2659677	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,73		
3455	2659677		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,73	
3455	2659678	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,15		
3455	2659678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,15	
3455	2659679	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	107,69		
3455	2659679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		107,69	
3455	2659680	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,44		
3455	2659680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,44	
3455	2659681	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,88		
3455	2659681		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,88	
3455	2659682	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,21		
3455	2659682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		76,21	
3455	2659683	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,92		
3455	2659683		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,92	
3455	2659684	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,45		
3455	2659684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,45	
3455	2659685	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	413,09		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		413,09	
3455	2659686	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,46		
3455	2659686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,46	
3455	2659687	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,64		
3455	2659687		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,64	
3455	2659688	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.819,76		
3455	2659688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.819,76	
3455	2659689	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,20		
3455	2659689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		53,20	
3455	2659690	1.1.4.1.04.044.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,11		
3455	2659690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		87,11	
3455	2659691	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,35		
3455	2659691		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,35	
3455	2659692	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25		
3455	2659692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,25	
3455	2659693	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,37		
3455	2659693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,37	
3455	2659694	1.1.4.1.04.061.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,00		
3455	2659694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,00	
3455	2659695	1.1.4.1.04.065.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20		
3455	2659695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,20	
3455	2659696	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,78		
3455	2659696		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,78	
3455	2659697	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,97		
3455	2659697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,97	
3455	2659698	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,74		
3455	2659698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		34,74	
3455	2659699	1.1.4.1.04.075.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,56		
3455	2659699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,56	
3455	2659700	1.1.4.1.04.075.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,35		
3455	2659700		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,35	
3455	2659701	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,39		
3455	2659701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,39	
3455	2659702	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,03		
3455	2659702		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		60,03	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659703	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,54		
3455	2659703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,54	
3455	2659704	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,99		
3455	2659704		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,99	
3455	2659705	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,15		
3455	2659705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,15	
3455	2659706	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,12		
3455	2659706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,12	
3455	2659707	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,92		
3455	2659707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,92	
3455	2659708	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,18		
3455	2659708		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,18	
3455	2659709	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,45		
3455	2659709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,45	
3455	2659710	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49		
3455	2659710		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,49	
3455	2659711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,81		
3455	2659711		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,81	
3455	2659712	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,10		
3455	2659712		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,10	
3455	2659713	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,10		
3455	2659713		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,10	
3455	2659714	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,06		
3455	2659714		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,06	
3455	2659715	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,62		
3455	2659715		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,62	
3455	2659716	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,50		
3455	2659716		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		31,50	
3455	2659717	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,00		
3455	2659717		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		200,00	
3455	2659718	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	720,00		
3455	2659718		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		720,00	
3455	2659719	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	400,00		
3455	2659719		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		400,00	
3455	2659720	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659720		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,00
3455	2659721	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	490,18	
3455	2659721		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		490,18
3455	2659722	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,94	
3455	2659722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,94
3455	2659723	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.199,12	
3455	2659723		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.199,12
3455	2659724	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,76	
3455	2659724		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,76
3455	2659725	4.1.1.1.03.001.3023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	273,31	
3455	2659725		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		273,31
3455	2659726	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	73,87	
3455	2659726		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		73,87
3455	2659727	4.1.1.1.03.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,35	
3455	2659727		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		140,35
3455	2659728	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	339,67	
3455	2659728		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		339,67
3455	2659729	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	338,56	
3455	2659729		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		338,56
3455	2659730	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,65	
3455	2659730		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,65
3455	2659731	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,32	
3455	2659731		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,32
3455	2659732	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,00	
3455	2659732		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,00
3455	2659733	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	300,00	
3455	2659733		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		300,00
3455	2659734	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	169,00	
3455	2659734		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		169,00
3455	2659735	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.700,00	
3455	2659735		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.700,00
3455	2659736	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223,97	
3455	2659736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		223,97
3455	2659737	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	199,81	
3455	2659737		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		199,81

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659738	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,00		
3455	2659738		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		100,00	
3455	2659739	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	337,96		
3455	2659739		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		337,96	
3455	2659740	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32		
3455	2659740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,32	
3455	2659741	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,08		
3455	2659741		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,08	
3455	2659742	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,05		
3455	2659742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,05	
3455	2659743	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,93		
3455	2659743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		34,93	
3455	2659744	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	331,58		
3455	2659744		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		331,58	
3455	2659745	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,46		
3455	2659745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		69,46	
3455	2659746	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,21		
3455	2659746		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,21	
3455	2659747	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.117,30		
3455	2659747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.117,30	
3455	2659748	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,15		
3455	2659748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,15	
3455	2659749	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,76		
3455	2659749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,76	
3455	2659750	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,62		
3455	2659750		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,62	
3455	2659751	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,10		
3455	2659751		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,10	
3455	2659752	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,96		
3455	2659752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,96	
3455	2659753	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,00		
3455	2659753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		65,00	
3455	2659754	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,34		
3455	2659754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,34	
3455	2659755	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,17		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659755		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,17
3455	2659756	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,72	
3455	2659756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,72
3455	2659757	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,69	
3455	2659757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,69
3455	2659758	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,58	
3455	2659758		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,58
3455	2659759	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32	
3455	2659759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,32
3455	2659760	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3455	2659760		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,24
3455	2659761	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19	
3455	2659761		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,19
3455	2659762	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	743,52	
3455	2659762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		743,52
3455	2659763	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,13	
3455	2659763		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,13
3455	2659764	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,18	
3455	2659764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,18
3455	2659765	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	260,03	
3455	2659765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		260,03
3455	2659766	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,01	
3455	2659766		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		52,01
3455	2659767	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,68	
3455	2659767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,68
3455	2659768	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,99	
3455	2659768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,99
3455	2659769	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,06	
3455	2659769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,06
3455	2659770	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,68	
3455	2659770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,68
3455	2659771	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,29	
3455	2659771		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,29
3455	2659772	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,31	
3455	2659772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,31

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3455	2659773	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,00		
3455	2659773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,00	
3455	2659774	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,24		
3455	2659774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,24	
3455	2659775	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,27		
3455	2659775		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,27	
3455	2659776	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	410,79		
3455	2659776		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		410,79	
3455	2659777	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,74		
3455	2659777		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		28,74	
3455	2659778	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	280,69		
3455	2659778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		280,69	
3455	2659779	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,43		
3455	2659779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,43	
3455	2659780	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,05		
3455	2659780		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,05	
3455	2659781	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,84		
3455	2659781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,84	
3455	2659782	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01		
3455	2659782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,01	
3455	2659783	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,68		
3455	2659783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,68	
3455	2659784	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,93		
3455	2659784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,93	
3455	2659785	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,62		
3455	2659785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		127,62	
3455	2659786	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,30		
3455	2659786		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		40,30	
3455	2659787	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,55		
3455	2659787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,55	
3455	2659788	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,12		
3455	2659788		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,12	
3455	2659789	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,64		
3455	2659789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,64	
3455	2659790	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,09		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659790		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,09
3455	2659791	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,80	
3455	2659791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,80
3455	2659792	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,74	
3455	2659792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,74
3455	2659793	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,23	
3455	2659793		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,23
3455	2659794	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	305,33	
3455	2659794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		305,33
3455	2659795	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,32	
3455	2659795		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,32
3455	2659796	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,25	
3455	2659796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,25
3455	2659797	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	469,80	
3455	2659797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		469,80
3455	2659798	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,93	
3455	2659798		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		55,93
3455	2659799	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,96	
3455	2659799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,96
3455	2659800	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,42	
3455	2659800		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,42
3455	2659801	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,16	
3455	2659801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,16
3455	2659802	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,06	
3455	2659802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,06
3455	2659803	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,52	
3455	2659803		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,52
3455	2659804	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,21	
3455	2659804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		48,21
3455	2659805	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,02	
3455	2659805		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,02
3455	2659806	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,24	
3455	2659806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,24
3455	2659807	1.1.4.1.04.097.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,65	
3455	2659807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,65

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659808	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,10	
3455	2659808		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,10
3455	2659809	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659809		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659810	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659810		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659811	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,50	
3455	2659811		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,50
3455	2659812	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.448,00	
3455	2659812		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.448,00
3455	2659813	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659813		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659814	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,75	
3455	2659814		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,75
3455	2659815	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,75	
3455	2659815		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,75
3455	2659816	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	101,00	
3455	2659816		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		101,00
3455	2659817	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	206,00	
3455	2659817		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		206,00
3455	2659818	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,75	
3455	2659818		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,75
3455	2659819	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	808,00	
3455	2659819		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		808,00
3455	2659820	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659820		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659821	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659821		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659822	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,75	
3455	2659822		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,75
3455	2659823	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,00	
3455	2659823		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124,00
3455	2659824	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,00	
3455	2659824		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,00
3455	2659825	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3455	2659825		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659826	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,75	
3455	2659826		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,75
3455	2659827	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	252,50	
3455	2659827		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		252,50
3455	2659828	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	129,00	
3455	2659828		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		129,00
3455	2659829	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,00	
3455	2659829		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124,00
3455	2659830	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659830		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659831	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,75	
3455	2659831		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		174,75
3455	2659832	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	101,00	
3455	2659832		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		101,00
3455	2659833	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,50	
3455	2659833		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		50,50
3455	2659834	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.385,00	
3455	2659834		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.385,00
3455	2659835	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32,64	
3455	2659835		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		32,64
3455	2659836	4.1.1.1.03.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21.421,34	
3455	2659836		1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21.421,34
3455	2659837	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.623,56	
3455	2659837		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.623,56
3455	2659838	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	687,00	
3455	2659838		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		687,00
3455	2659839	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	226,00	
3455	2659839		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		226,00
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	1.889,57	
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	1.077,62	
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	947,71	
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	886,67	
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	836,48	
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	57.869,52	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	19.902,57	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	16.124,24	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	15.812,95	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	12.418,40	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	7.132,59	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.720,39	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.288,03	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.151,37	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.978,86	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.386,50	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.242,64	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	276,40	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	19.324,65	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	11.939,82	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.876,08	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.723,44	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.047,35	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.828,61	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.231,75	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	973,14	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	932,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	501,91	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	116.155,87	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	8.710,51	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.052,16	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	4.125,46	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.640,06	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.386,50	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.138,57	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.125,03	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.064,42	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	865,36	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	643,99	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	336,89	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	60.808,46	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	51.684,83	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.980,96	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.880,27	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.859,54	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.303,89	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.081,68	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.003,40	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.180,02	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	932,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	617,52	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	550,61	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	41.986,15	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	17.800,24	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.518,88	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.236,70	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.293,68	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	915,48	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	867,64	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	741,05	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	69.848,64	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	18.772,33	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	9.469,67	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.966,47	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.099,45	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	4.179,93	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.683,94	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.417,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.037,63	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.867,72	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.867,64	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.811,78	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.489,78	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.187,62	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	932,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	880,94	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	458,04	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	232,31	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	37.785,41	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	22.486,49	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	11.549,49	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.844,07	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.228,48	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.434,52	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.372,77	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.218,50	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.123,34	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.079,89	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	1.005,02	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	249,05	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	28.995,93	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	18.704,63	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	17.058,48	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	8.030,38	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	5.438,36	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.879,53	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	3.513,81	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020	2.185,02	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	163,01	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	158,31	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	146,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	136,13	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	113,94	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	105,90	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	99,44	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	99,41	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	97,65	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	77,85	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	70,93	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	51,52	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	109,81	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	99,44	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	91,08	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	86,21	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	85,16	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	70,48	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	69,23	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	18,58	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	9.292,54	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	4.583,02	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	2.319,65	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	2.246,00	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.798,92	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.424,02	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	955,17	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	923,95	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	629,91	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	618,96	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	603,85	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	491,53	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	441,51	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	258,93	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	238,38	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	222,05	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	217,45	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	131,39	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	98,54	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	92,30	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	73,24	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	44,05	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	36,65	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	4.757,87	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	2.234,96	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.947,21	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.867,21	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.594,92	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.461,69	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	683,80	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	570,61	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	470,09	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	450,53	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	435,07	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	417,85	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	404,18	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	174,80	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	147,89	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	97,48	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	95,98	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	95,26	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	80,41	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	74,58	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	49,40	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.364,69	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.023,96	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	993,49	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	696,84	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	603,03	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	461,70	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	251,00	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	184,31	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	166,53	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	6.566,35	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	4.864,67	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	2.361,62	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	634,43	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	334,38	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	310,42	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	232,95	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	195,36	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	194,34	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	163,79	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	149,41	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	144,89	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	127,19	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	126,42	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	103,50	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	95,00	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	94,40	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	92,55	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	86,39	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	80,69	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	74,58	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	69,41	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	66,93	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	65,88	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	28,86	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	26,57	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	19,92	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	5.766,09	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	2.471,72	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.546,02	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	645,22	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	457,88	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	281,10	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	211,22	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	144,94	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	132,55	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	113,08	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	75,82	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	54,92	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	48,89	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	40,16	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	26,95	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	8.415,24	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	5.587,89	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	3.358,98	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	2.253,84	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.721,83	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.289,94	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.265,06	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	984,32	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	477,30	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	470,71	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	459,56	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	419,76	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	357,31	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	294,72	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	217,17	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	211,53	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	199,22	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	172,11	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	152,05	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	125,92	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	121,92	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	119,36	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	22,11	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	12.811,25	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	3.080,56	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	3.022,81	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.592,19	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.501,77	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	1.496,36	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.321,61	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	776,74	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	757,56	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	642,44	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	467,52	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	395,01	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	318,48	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	310,35	
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	288,85	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	230,15	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	228,76	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	178,27	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	199,22	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	193,26	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	160,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	152,60	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	149,41	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	147,89	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	138,29	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	125,75	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	119,17	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	110,92	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	106,23	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	99,44	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	93,97	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	59,82	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	36,42	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	4.629,56	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	4.134,84	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	1.967,58	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	866,30	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	788,53	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	593,80	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	457,61	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	446,35	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	426,18	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	407,96	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	330,03	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	313,69	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	273,39	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	183,05	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	151,16	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	114,77	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	110,92	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	107,27	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	103,41	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	90,00	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	89,86	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	74,58	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	59,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	8.234,62	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	18.271,50	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	7.422,47	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.883,77	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	3.921,12	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.876,82	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.701,69	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.642,34	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.523,96	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.340,95	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	7.873,83	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	7.737,25	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.247,14	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.775,58	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.490,20	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.413,54	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.199,83	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	686,50	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	160.140,75	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	59.473,41	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	28.075,12	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	27.937,07	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	16.520,32	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	12.799,80	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	9.856,85	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	9.709,37	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	6.144,14	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.811,11	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.573,93	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.243,02	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.008,70	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	747,77	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	3.610,73	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.911,87	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.571,84	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.424,24	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.327,82	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	455,31	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.323,76	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.492,06	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	38.506,90	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	28.172,89	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	21.522,71	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	10.828,55	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	105.190,55	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	23.340,43	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	8.547,65	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.771,37	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.327,31	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.223,24	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.718,06	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.714,66	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.442,03	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.429,31	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.907,50	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.190,77	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.156,87	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.153,80	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	332,07	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	8.065,40	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	7.930,23	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.579,43	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	4.466,24	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.900,67	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.848,67	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.292,66	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.220,64	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	823,53	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	611,14	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	102.933,11	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	24.594,77	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	24.339,91	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	7.547,99	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	7.537,74	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.631,55	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	4.937,67	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.979,91	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.644,28	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.490,33	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.728,56	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.589,97	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.580,36	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.243,04	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	360,78	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	72.077,51	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	30.896,84	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	29.520,52	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	12.303,72	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	5.744,53	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	3.137,40	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	2.415,72	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.848,67	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.656,87	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.243,04	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	1.174,58	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	82.079,13	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	57.287,80	
3479	2682600 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	19.936,61	
3479	2682600 2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020	8.625,88	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600 2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020	27.452,74	
3479	2682600 2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020	690,07	
3479	2682600 2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020	5.034,20	
3479	2682600 2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020	2.196,22	
3479	2682600 2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020	89.193,28	
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		6,17
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		4.029,90
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		55,82
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		2,23
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		894,14
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		1,33
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		1,78
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		3.132,26
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		2,80
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		0,94
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		471,51
3479	2682600	4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020		27,00
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		239,88
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		161,23
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		38,88
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020		322,39
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020		238,35
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020		114,75
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		24,65
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020		4,47
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.319,62
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		606,14
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020		407,49
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020		71,53
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020		0,49
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		11.034,74
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		2.620,51
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.655,96
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.507,64
3479	2682600	4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.054,64

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		763,33
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		695,29
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		665,81
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		593,16
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		485,88
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		426,88
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		426,62
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		324,05
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		309,46
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		263,73
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		250,58
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		224,76
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		136,93
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		101,20
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		25,97
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		16,88
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		2.864,18
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		654,48
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		615,83
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		306,09
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		163,06
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		124,26
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		32,05
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		16,55
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		16,06
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		0,22
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		5.258,95
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		4.156,02
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		2.538,96
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		705,57
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		436,77
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		250,81
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		18,28
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		17,93
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.774,72

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.710,20
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		875,96
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		401,82
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		319,86
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		303,94
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		249,29
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		247,81
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		163,27
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		117,21
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		66,46
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		55,22
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		0,18
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		0,14
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		8.030,19
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		4.326,91
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.636,25
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.634,67
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.461,16
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		1.292,19
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		741,05
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		334,95
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		249,77
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		148,13
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		116,31
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		0,11
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		3.923,05
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		3.526,85
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.489,30
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		513,02
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		360,73
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		299,89
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		262,78
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020		215,69
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		37,72
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		35,52

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		27,07
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		2,16
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		0,08
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		5.879,59
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		3.305,82
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		2.514,48
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.654,02
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		1.107,67
3479	2682600		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020		390,60
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		8.691,08
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		486,04
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		206,93
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		211,04
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		1.553,28
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		444,06
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		228,44
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		830,70
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		324,61
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		308,10
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		200,79
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		1.453,87
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		690,23
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		2.040,93
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		338,37
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		224,07
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		400,63
3479	2682600		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		8.819,57
3479	2682600		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 07/2020		857.196,26
3479	2682600		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020		1.240.845,67
3479	2682600		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020		68.575,81
3479	2682600		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020		99.267,30
3508	2720299	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3508	2720299		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3508	2720300	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3508	2720300		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3508	2720301	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3508	2720301		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3508	2720302	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3508	2720302		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3508	2720303	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3508	2720303		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3508	2720453	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA 32200-9	9.261,85		
3508	2720453		1.1.1.1.01.002.3000	TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA 32200-9		9.261,85	
3508	2720522	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93879	174,50		
3508	2720522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93879		174,50	
3508	2720523	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94317	163,00		
3508	2720523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94317		163,00	
3508	2720524	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93846	112,50		
3508	2720524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93846		112,50	
3508	2720534	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94326	1.497,50		
3508	2720534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94326		1.497,50	
3508	2720535	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93857	1.497,50		
3508	2720535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93857		1.497,50	
3508	2720543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495	1.150,16		
3508	2720543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495		1.150,16	
3508	2720544	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8069	1.270,50		
3508	2720544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8069		1.270,50	
3508	2720612	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94116	213,50		
3508	2720612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94116		213,50	
3508	2720619	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93853	2.882,50		
3508	2720619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93853		2.882,50	
3508	2720624	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94112	2.832,00		
3508	2720624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94112		2.832,00	
3508	2720627	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93850	1.497,50		
3508	2720627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93850		1.497,50	
3508	2720651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152	183,81		
3508	2720651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152		183,81	
3508	2720711	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94289	163,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94289		163,00
3508	2720723	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94113	1.796,50	
3508	2720723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94113		1.796,50
3508	2720736	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8070	1.089,00	
3508	2720736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8070		1.089,00
3508	2720797	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93848	112,50	
3508	2720797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93848		112,50
3508	2720804	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94111	3.181,50	
3508	2720804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94111		3.181,50
3508	2720805	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94110	3.181,50	
3508	2720805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94110		3.181,50
3508	2720809	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93855	2.944,50	
3508	2720809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93855		2.944,50
3508	2720818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493	2.532,67	
3508	2720818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493		2.532,67
3508	2720830	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707	2.240,00	
3508	2720830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707		2.240,00
3508	2720850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142	1.679,30	
3508	2720850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142		1.679,30
3508	2720859	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373	800,00	
3508	2720859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373		800,00
3508	2720880	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94115	3.181,50	
3508	2720880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94115		3.181,50
3508	2720896	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125134	549,00	
3508	2720896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125134		549,00
3508	2720899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494	1.511,97	
3508	2720899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494		1.511,97
3508	2720904	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 21557	10.740,00	
3508	2720904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 21557		10.740,00
3508	2720908	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461812	103,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2720908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461812		103,00
3508	2720922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153	1.120,00	
3508	2720922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153		1.120,00
3508	2720961	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93856	225,00	
3508	2720961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93856		225,00
3508	2720970	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93849	3.107,75	
3508	2720970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93849		3.107,75
3508	2720975	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94269	2.832,00	
3508	2720975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94269		2.832,00
3508	2720977	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93854	1.497,50	
3508	2720977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93854		1.497,50
3508	2720998	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165	648,11	
3508	2720998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165		648,11
3508	2721026	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 250	2.290,00	
3508	2721026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 250		2.290,00
3508	2721043	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94272	213,50	
3508	2721043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94272		213,50
3508	2721044	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93845	163,00	
3508	2721044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93845		163,00
3508	2721051	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94273	101,00	
3508	2721051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94273		101,00
3508	2721056	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93851	3.236,75	
3508	2721056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93851		3.236,75
3508	2721058	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93847	3.107,75	
3508	2721058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93847		3.107,75
3508	2721061	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94315	3.006,75	
3508	2721061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94315		3.006,75
3508	2721063	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94327	1.796,50	
3508	2721063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94327		1.796,50
3508	2721075	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANANIAS SANTANA FILHO ME 605	1.920,00	
3508	2721075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANANIAS SANTANA FILHO ME 605		1.920,00
3508	2721119	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810	183,81	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810		183,81
3508	2721120	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809	463,14	
3508	2721120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809		463,14
3508	2721132	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 24	32.450,00	
3508	2721132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 24		32.450,00
3508	2721135	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93852	163,00	
3508	2721135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93852		163,00
3508	2721144	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94114	3.057,25	
3508	2721144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94114		3.057,25
3508	2721148	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94268	1.672,25	
3508	2721148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94268		1.672,25
3508	2721157	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3067	38.200,00	
3508	2721157		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3067		33.998,00
3508	2721157		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.202,00
3508	2721158	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26106	3.171,60	
3508	2721158		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26106		3.124,03
3508	2721158		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		47,57
3508	2721161	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1058	166.000,00	
3508	2721161		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1058		163.510,00
3508	2721161		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00
3508	2721166	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 354	248.000,00	
3508	2721166		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 354		218.240,00
3508	2721166		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		27.280,00
3508	2721166		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.480,00
3508	2721177	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 343	139.295,05	
3508	2721177		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 343		122.579,64
3508	2721177		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		15.322,46
3508	2721177		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.392,95
3508	2721180	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 180	272.304,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721180		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 180		268.219,44
3508	2721180		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.084,56
3508	2721199	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2316309	44.778,20	
3508	2721199		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2316309		44.778,20
3508	2721202	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1059	295.000,00	
3508	2721202		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1059		290.575,00
3508	2721202		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.425,00
3508	2721205	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 181	21.700,00	
3508	2721205		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 181		21.374,50
3508	2721205		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		325,50
3508	2721214	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11226	33.000,00	
3508	2721214		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11226		29.040,00
3508	2721214		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		3.630,00
3508	2721214		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		330,00
3508	2721227	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003047	3.318,30	
3508	2721227		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003047		3.318,30
3508	2721235	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 208	18.330,00	
3508	2721235		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 208		17.321,85
3508	2721235		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15
3508	2721242	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1200	8.480,00	
3508	2721242		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1200		8.352,80
3508	2721242		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		127,20
3508	2721251	4.8.1.1.02.001.3000		VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53	37.610,96	
3508	2721251	4.8.1.1.04.001.3000		VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53	24.328,53	
3508	2721251	4.8.1.1.01.001.3000		VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53	565.012,82	
3508	2721251	4.8.1.1.03.001.3000		VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53	25.481,83	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2721251		2.1.9.1.01.001.3000	VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53		652.434,14
3508	2721253	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 07/2020 CI 39385	1.792,96	
3508	2721253		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 07/2020 CI 39385		1.792,96
3508	2722297	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13575	7.377,51	
3508	2722297		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13575		7.377,51
3508	2722298	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 178	689,50	
3508	2722298		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 178		632,45
3508	2722298		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		32,55
3508	2722298		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		24,50
3508	2722299	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 2941	1.576,00	
3508	2722299		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 2941		1.501,60
3508	2722299		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST		74,40
3508	2722300	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390535	6.000,00	
3508	2722300		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390535		6.000,00
3508	2722301	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935	2.646,00	
3508	2722301		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935		2.646,00
3508	2722302	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363	9.168,00	
3508	2722302		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363		9.168,00
3508	2722303	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9	439.821,01	
3508	2722303		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9		392.132,56
3508	2722303		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		22.979,41
3508	2722303		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		7.412,71
3508	2722303		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		17.296,33
3508	2722304	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 179	8.652,24	
3508	2722304		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.936,34

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179		
3508	2722304		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		408,46
3508	2722304		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		307,44
3508	2722305	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582	3.025,00	
3508	2722305		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582		3.025,00
3508	2722306	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520	7.200,00	
3508	2722306		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520		7.200,00
3508	2722307	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221	76.925,00	
3508	2722307		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221		76.925,00
3508	2722308	2.1.1.1.01.001.3000		6 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 07/2020 1727 COLAB C.I 39371	7.093.529,25	
3508	2722308		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 07/2020 1727 COLAB C.I 39371		7.093.529,25
3508	2722309	2.1.1.1.01.001.3004		30 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 39371	1.000,15	
3508	2722309		1.1.1.1.01.002.3002	30 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 39371		1.000,15
3508	2722310	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916	4.088,45	
3508	2722310		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916		4.088,45
3508	2722314	2.1.1.1.01.005.3003		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 31/07/2020 NF.10104 MVSOU	17,15	
3508	2722314		4.1.1.1.02.001.3078	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 31/07/2020 NF.10104 MVSOU		17,15
3508	2722320	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG JUNHO 2020	261.173,96	
3508	2722320		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG JUNHO 2020		261.173,96
3508	2722330	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/20. DOC:2316309. F:REDEMOB CONS	44.778,20	
3508	2722330		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/20. DOC:2316309. F:REDEMOB CONS		44.778,20
3508	2722357	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	309,78	
3508	2722357		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		309,78
3508	2722400	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,10	
3508	2722400		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,10
3508	2722469	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	24,04	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3508	2722469		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		24,04
3508	2722498	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,29	
3508	2722498		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,29
3508	2722501	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	340,19	
3508	2722501		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		340,19
3508	2722502	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	8.921,66	
3508	2722502		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		8.921,66
3508	2722504	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	340,19	
3508	2722504		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		340,19
3508	2722533	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	25,02	
3508	2722533		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		25,02
3508	2722534	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.836.054,81	
3508	2722534		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.836.054,81
3508	2722557	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.162,89	
3508	2722557		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.162,89
3508	2722574	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.776.682,18	
3508	2722574		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.776.682,18
3508	2722587	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	316,96	
3508	2722587		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		316,96
3508	2722618	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.670,18	
3508	2722618		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.670,18
3508	2722628	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	16,49	
3508	2722628		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		16,49
3508	2722652	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	184,82	
3508	2722652		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		184,82
3508	2722667	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.809,23	
3508	2722667		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.809,23
3508	2722685	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	105,76	
3508	2722685		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		105,76
Total do dia:					76.593.127,93	76.593.127,93
Total da Empresa:					169.304.263,34	169.304.263,34
Total Geral:					169.304.263,34	169.304.263,34

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2720281	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
	3508	2722499	5,96	0,00	-151,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3508	2722500	161,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
31/07/2020	3508	2720453	0,00	9.261,85	-9.251,85 C	TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA 32200-9
	3508	2722501	340,19	0,00	-8.911,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3508	2722502	8.921,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			9.428,85	9.428,85	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2720439	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720440	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720441	0,00	11,70	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720442	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720443	0,00	7,80	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720444	0,00	3,90	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720445	0,00	15,60	-44,60 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720446	0,00	3,90	-48,50 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720447	0,00	7,80	-56,30 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720448	0,00	3,90	-60,20 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720449	0,00	7,80	-68,00 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2721275	0,00	2.105,12	-2.173,12 C	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º SALARIO 1º PARC01 COLAB FRANCISCO CI 34292
	3508	2721276	0,00	3.173,88	-5.347,00 C	8 EDOC 2020000304155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844
	3508	2721277	0,00	302,16	-5.649,16 C	8 2020000304344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757
	3508	2721278	0,00	487,69	-6.136,85 C	8 PROC 2020000304491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725
	3508	2721279	0,00	27.730,24	-33.867,09 C	8 PROC 2020000304497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894689
	3508	2721280	0,00	3.950,00	-37.817,09 C	8 PROC 2020000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 456362
	3508	2721281	0,00	6.572,00	-44.389,09 C	8 PROC 2020000304551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079
	3508	2721282	0,00	194.308,00	-238.697,09 C	8 PROC 2020000304406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303
	3508	2721283	0,00	940,00	-239.637,09 C	8 PROC 2020000304338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669
	3508	2721284	0,00	2.778,00	-242.415,09 C	8 2020000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574
	3508	2721285	0,00	14.796,70	-257.211,79 C	8 2020000304340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220
01/07/2020	3508	2721286	0,00	10.338,78	-267.550,57 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB EMANUEL / GABRIEL CI 32995
	3508	2721287	0,00	62.449,92	-330.000,49 C	8 2020000304458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161
	3508	2721288	0,00	13.287,00	-343.287,49 C	8 PROC 2020000304141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932
	3508	2721289	0,00	240,71	-343.528,20 C	8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111
	3508	2721290	0,00	62,79	-343.590,99 C	8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112
	3508	2721291	0,00	527,63	-344.118,62 C	8 PROC 2020000304365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2062
	3508	2721292	0,00	998,40	-345.117,02 C	8 PROC 2020000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047
	3508	2721293	0,00	6.840,00	-351.957,02 C	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690
	3508	2721294	0,00	400,00	-352.357,02 C	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692
	3508	2721295	0,00	12.288,00	-364.645,02 C	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695
	3508	2721296	0,00	2.512,00	-367.157,02 C	7 EDOC 2020000304547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031
	3508	2721297	0,00	504,40	-367.661,42 C	8 EDOC 2020000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250
	3508	2721298	0,00	2.160,00	-369.821,42 C	8 EDOC 2020000304515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477
	3508	2721299	0,00	1.649,00	-371.470,42 C	8 EDOC 2020000304513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851
	3508	2721300	0,00	5.530,00	-377.000,42 C	8 PROC 2020000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703
	3508	2721301	0,00	4.127,76	-381.128,18 C	8 2020000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FIOS CIRURGICOS LTDA 28778
	3508	2721302	0,00	8.200,00	-389.328,18 C	8 2020000304336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664
	3508	2721303	0,00	5.080,00	-394.408,18 C	8 PROC 2020000304346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902
	3508	2721304	0,00	6.000,00	-400.408,18 C	8 2020000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5501900099
01/07/2020	3508	2722358	18,26	0,00	-400.389,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722401	23.848,94	0,00	-376.540,98 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722656	376.550,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
02/07/2020	3508	2720428	0,00	9,60	0,40 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3508	2720429	0,00	167,00	-166,60 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
	3508	2720430	0,00	3,90	-170,50 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720431	0,00	3,90	-174,40 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720432	0,00	3,90	-178,30 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720433	0,00	3,90	-182,20 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720434	0,00	7,80	-190,00 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720435	0,00	7,80	-197,80 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720436	0,00	3,90	-201,70 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720437	0,00	3,90	-205,60 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720438	0,00	3,90	-209,50 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2721305	0,00	3.851,40	-4.060,90 C	8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA- EPP 33878
	3508	2721306	0,00	5.798,50	-9.859,40 C	8 PROC 2020000304405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305
	3508	2721307	0,00	614.986,76	-624.846,16 C	8 2020000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914
	3508	2721308	0,00	669,18	-625.515,34 C	8 PROC 2020000304524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190
	3508	2721309	0,00	81.446,78	-706.962,12 C	8 2020000304310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414
	3508	2721310	0,00	232.430,80	-939.392,92 C	8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37
	3508	2721311	0,00	900,00	-940.292,92 C	8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195
	3508	2721312	0,00	1.479,72	-941.772,64 C	8 EDOC 2020000304347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839
	3508	2721313	0,00	35.635,00	-977.407,64 C	8 EDOC 2020000304407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804
	3508	2721314	0,00	5.890,00	-983.297,64 C	8 2020000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 223324
	3508	2721315	0,00	14.821,70	-998.119,34 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 5 COLAB CI 32995
	3508	2721316	0,00	811,20	-998.930,54 C	8 PROC 2020000304415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548
	3508	2721317	0,00	6.163,00	-1.005.093,54 C	8 2020000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2877
	3508	2721318	0,00	5.387,00	-1.010.480,54 C	8 PROC 2020000304348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9840
02/07/2020	3508	2721319	0,00	100.841,20	-1.111.321,74 C	8 PROC 2020000304544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020
	3508	2721320	0,00	32.199,97	-1.143.521,71 C	8 EDOC 2020000304530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147
	3508	2722359	143,00	0,00	-1.143.378,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722402	1.143.388,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/07/2020	3508	2720283	726,97	0,00	736,97 D	RECEB UNIMED LOURDES MARINA MAT 6020 CI 34976
	3508	2720425	0,00	11,70	725,27 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720426	0,00	3,90	721,37 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720427	0,00	3,90	717,47 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721321	0,00	32.450,00	-31.732,53 C	8 PROC 2020000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16
	3508	2721322	0,00	531,84	-32.264,37 C	8 EDOC 2020000304531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 91164
	3508	2721323	0,00	169.351,60	-201.615,97 C	8 EDOC 2020000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463
	3508	2721324	0,00	550.845,62	-752.461,59 C	23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020
	3508	2721325	0,00	8.249,85	-760.711,44 C	26 2020000304743 PAGAMENTO RECISAO DE 1 COLAB. FERNANDO APARECIDO MARINHO PATRIOTA CI 34364
	3508	2721326	0,00	637,44	-761.348,88 C	8 PROC 2020000304553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095
	3508	2721327	0,00	3.300,00	-764.648,88 C	8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160
	3508	2721328	0,00	303.896,29	-1.068.545,17 C	8 PROC 2020000304716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915
	3508	2721329	0,00	2.750,83	-1.071.296,00 C	23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA 06/2020
	3508	2721330	0,00	1.307,25	-1.072.603,25 C	46 - 2020000304744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 182056622502960
	3508	2721331	0,00	70.000,00	-1.142.603,25 C	8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158
	3508	2722403	1.142.813,74	0,00	210,49 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722506	0,00	200,49	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
06/07/2020	3508	2720282	599,00	0,00	609,00 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA CAETANO MAT5534 CI 35211
	3508	2720416	0,00	3,90	605,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720417	0,00	7,80	597,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720418	0,00	3,90	593,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720419	0,00	3,90	589,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720420	0,00	3,90	585,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720421	0,00	3,90	581,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720422	0,00	3,90	577,80 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2720423	0,00	11,70	566,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720424	0,00	3,90	562,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721332	0,00	26.880,00	-26.317,80 C	8 2020000303908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475
	3508	2721333	0,00	10.867,28	-37.185,08 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 2 COLAB ALESSANDRA / JOSE CI 32995
	3508	2721334	0,00	3.273,60	-40.458,68 C	8 PROC 2020000304533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38871
	3508	2721335	0,00	588,00	-41.046,68 C	8 EDOC 2020000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57860
	3508	2721336	0,00	3.795,00	-44.841,68 C	8 EDOC 2020000304573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634
	3508	2721337	0,00	10.270,00	-55.111,68 C	8 EDOC 2020000304683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257
	3508	2721338	0,00	12.470,34	-67.582,02 C	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 02 COLAB FRANCISCO CLAUDIO E LUIZ CI 3429
	3508	2721339	0,00	1.088,10	-68.670,12 C	8 PROC 2020000304571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218
	3508	2721340	0,00	263.426,24	-332.096,36 C	8 2020000304665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359
	3508	2721341	0,00	4.000,00	-336.096,36 C	8 PROC 2020000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 457015
	3508	2721342	0,00	85.166,49	-421.262,85 C	8 PROC 2020000304691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 311
	3508	2721343	0,00	2.101,16	-423.364,01 C	6 EDOC 20200003.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIFERENÇA SALARIAL DE 3 COLAB CI 34907
	3508	2721344	0,00	222,00	-423.586,01 C	8 PROC 2020000304570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311
	3508	2721345	0,00	20.124,48	-443.710,49 C	8 2020000304536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297
	3508	2721346	0,00	432,00	-444.142,49 C	8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323545
	3508	2721347	0,00	408,00	-444.550,49 C	8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323546
	3508	2721348	0,00	1.341,60	-445.892,09 C	8 PROC 2020000304426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877
	3508	2721349	0,00	901.148,81	-1.347.040,90 C	8 PROC 2020000304529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8
	3508	2721350	0,00	6.459,75	-1.353.500,65 C	8 PROC 2020000304271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718
06/07/2020	3508	2721351	0,00	2.160,00	-1.355.660,65 C	8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78161
	3508	2721352	0,00	770,00	-1.356.430,65 C	8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244
	3508	2721353	0,00	1.902,99	-1.358.333,64 C	6 - 2020000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO DANIELA CI 34607
	3508	2721354	0,00	2.865,50	-1.361.199,14 C	8 2020000304537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893
	3508	2721355	0,00	117,00	-1.361.316,14 C	8 PROC 2020000304535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164
	3508	2721356	0,00	7.497,15	-1.368.813,29 C	8 EDOC 2020000304429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684
	3508	2721357	0,00	1.856,15	-1.370.669,44 C	6 - 2020000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242
	3508	2722326	770,00	0,00	-1.369.899,44 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020
	3508	2722404	1.371.250,89	0,00	1.351,45 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722662	0,00	571,45	780,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/07/2020	3508	2720408	0,00	3,90	776,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720409	0,00	3,90	772,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720410	0,00	3,90	768,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720411	0,00	7,80	760,50 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720412	0,00	3,90	756,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720413	0,00	3,90	752,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720414	0,00	3,90	748,80 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720415	0,00	7,80	741,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720454	0,00	1.317.127,26	-1.316.386,26 C	TRANSFERENCIA DA 32200-9 PARA 446-8
	3508	2721358	0,00	60.000,00	-1.376.386,26 C	8 PROC 2020000304880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157
	3508	2721359	0,00	34.950,00	-1.411.336,26 C	8 2020000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611
	3508	2721360	0,00	755.143,34	-2.166.479,60 C	36 - 2020000304877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 06.20
	3508	2721361	0,00	6.000,00	-2.172.479,60 C	8 2020000304597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916
	3508	2721362	0,00	1.232,20	-2.173.711,80 C	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 01 COLAB LUCIA HELENA CI 34292
	3508	2721363	0,00	852,75	-2.174.564,55 C	8 PROC 2020000304593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349
07/07/2020	3508	2721364	0,00	1.348,65	-2.175.913,20 C	8 PROC 2020000304588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4227
	3508	2721365	0,00	6.792,30	-2.182.705,50 C	8 PROC 2020000304591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14220
	3508	2721366	0,00	630,84	-2.183.336,34 C	8 PROC 2020000304578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655
	3508	2721367	0,00	414,00	-2.183.750,34 C	8 2020000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4226
	3508	2721368	0,00	2.770,37	-2.186.520,71 C	8 PROC 2020000304564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D B CARVALHO 27101
	3508	2721369	0,00	450,00	-2.186.970,71 C	8 PROC 2020000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 20512
	3508	2721370	0,00	3.500,00	-2.190.470,71 C	8 PROC 2020000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362
	3508	2722405	2.190.659,62	0,00	188,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/07/2020	3508	2720403	0,00	3,90	185,01 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720404	0,00	3,90	181,11 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720405	0,00	3,90	177,21 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720406	0,00	3,90	173,31 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720407	0,00	7,80	165,51 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721371	0,00	458,20	-292,69 C	8 PROC 2020000304594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 173
	3508	2721372	0,00	1.710,00	-2.002,69 C	8 PROC 2020000304685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374
	3508	2721373	0,00	389,90	-2.392,59 C	8 2020000304686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4178
	3508	2721374	0,00	40.000,00	-42.392,59 C	8 2020000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159
	3508	2721375	0,00	17.100,00	-59.492,59 C	8 2020000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924
	3508	2721376	0,00	35.559,84	-95.052,43 C	26 2020000304809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 1 COLAB.GILSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR CI 34719
	3508	2721377	0,00	22.518,33	-117.570,76 C	46 2020000304806 PAGAMENTO GRRF GILSON DE SOUZA CI 305050296002
	3508	2721378	0,00	6.249,67	-123.820,43 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861
	3508	2721379	0,00	2.011,63	-125.832,06 C	8 PROC 2020000304577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830
	3508	2721380	0,00	11.685,00	-137.517,06 C	8 PROC 2020000304600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116
	3508	2722360	575,25	0,00	-136.941,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722361	0,02	0,00	-136.941,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2722406	136.951,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/07/2020	3508	2720293	377,00	0,00	387,00 D	CREDITO C/C 32200-9
	3508	2720298	3.104,12	0,00	3.491,12 D	DEV FERIAS COLAB IRANY DE SOUSA MAT 6139
	3508	2720399	0,00	3,90	3.487,22 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720400	0,00	3,90	3.483,32 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720401	0,00	3,90	3.479,42 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720402	0,00	3,90	3.475,52 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721381	0,00	240,00	3.235,52 D	8 PROC 2020000304604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092
	3508	2721382	0,00	40,00	3.195,52 D	8 PROC 2020000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967
	3508	2721383	0,00	12.538,09	-9.342,57 C	6 - 2020000304821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 02 COLAB (CINTHIA E PAULA) CI 34876
	3508	2721384	0,00	2.385,00	-11.727,57 C	8 2020000304694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17
	3508	2721385	0,00	11.025,66	-22.753,23 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB PAULO / LILIANE / LUCIELE CI 32995
	3508	2721386	0,00	3.958,90	-26.712,13 C	8 2020000304653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230
	3508	2721387	0,00	4.640,00	-31.352,13 C	8 2020000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903
	3508	2721388	0,00	59.241,60	-90.593,73 C	8 EDOC 2020000304603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690
	3508	2721389	0,00	6.770,00	-97.363,73 C	8 PROC 2020000304581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11851
	3508	2721390	0,00	19.000,00	-116.363,73 C	8 PROC 2020000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161
	3508	2722407	119.862,11	0,00	3.498,38 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722510	0,00	3.488,38	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/07/2020	3508	2720284	480,86	0,00	490,86 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT6619CI36675
	3508	2720285	500,00	0,00	990,86 D	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE MAT 5120 CI 36156
	3508	2720289	370,00	0,00	1.360,86 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225 CI 40868
	3508	2720386	0,00	15,60	1.345,26 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720387	0,00	19,50	1.325,76 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720388	0,00	11,70	1.314,06 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720389	0,00	3,90	1.310,16 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720390	0,00	15,60	1.294,56 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720391	0,00	7,80	1.286,76 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720392	0,00	3,90	1.282,86 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720393	0,00	7,80	1.275,06 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720394	0,00	15,60	1.259,46 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720395	0,00	3,90	1.255,56 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720396	0,00	3,90	1.251,66 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2720397	0,00	7,80	1.243,86 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720398	0,00	3,90	1.239,96 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721391	0,00	29.778,02	-28.538,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1210
	3508	2721392	0,00	29.778,02	-58.316,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1191
	3508	2721393	0,00	39.202,83	-97.518,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10811
	3508	2721394	0,00	7.349,17	-104.868,08 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880
	3508	2721395	0,00	14.507,03	-119.375,11 C	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND06/2020
	3508	2721396	0,00	4.318,00	-123.693,11 C	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 06/2020
	3508	2721397	0,00	1.755,00	-125.448,11 C	8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45882
	3508	2721398	0,00	48,00	-125.496,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-835
	3508	2721399	0,00	63,00	-125.559,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-672
	3508	2721400	0,00	84,38	-125.643,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
	3508	2721401	0,00	90,30	-125.733,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-283
	3508	2721402	0,00	132,74	-125.866,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1150
	3508	2721403	0,00	71.486,44	-197.352,97 C	8 - 2020000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8
	3508	2721404	0,00	234.584,64	-431.937,61 C	8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171
	3508	2721405	0,00	19.569,91	-451.507,52 C	8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172
	3508	2721406	0,00	10.846,60	-462.354,12 C	8 2020000304664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270
	3508	2721407	0,00	141,67	-462.495,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4423
	3508	2721408	0,00	158,58	-462.654,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25482
	3508	2721409	0,00	160,00	-462.814,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544
	3508	2721410	0,00	165,60	-462.979,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-534912
	3508	2721411	0,00	178,50	-463.158,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721412	0,00	206,25	-463.364,72 C	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2181
	3508	2721413	0,00	241,15	-463.605,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-446
	3508	2721414	0,00	255,00	-463.860,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1110
	3508	2721415	0,00	317,40	-464.178,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10300
	3508	2721416	0,00	16.933,56	-481.111,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4254
	3508	2721417	0,00	151.286,20	-632.398,03 C	8 PROC 2020000304607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14192
	3508	2721418	0,00	5.872,75	-638.270,78 C	8 PROC 2020000304838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTD 677
	3508	2721419	0,00	325,00	-638.270,78 C	8 2020000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 52
	3508	2721420	0,00	366,60	-638.595,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45
	3508	2721421	0,00	380,65	-638.962,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201
	3508	2721422	0,00	381,80	-639.343,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468
	3508	2721423	0,00	469,85	-639.724,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492
	3508	2721424	0,00	552,68	-640.194,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533649
	3508	2721425	0,00	564,51	-640.747,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533986
	3508	2721426	0,00	577,62	-641.311,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-680
	3508	2721427	0,00	643,08	-641.889,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2036
	3508	2721428	0,00	764,00	-642.532,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-63
	3508	2721429	0,00	764,00	-643.296,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3049
	3508	2721430	0,00	784,25	-644.060,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3042
	3508	2721431	0,00	1.083,04	-644.844,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-168
	3508	2721432	0,00	1.480,99	-645.927,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2042
	3508	2721433	0,00	1.650,00	-647.408,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20983
					-649.058,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-10912
10/07/2020	3508	2721434	0,00	1.650,00	-650.708,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10780
	3508	2721435	0,00	2.391,20	-653.100,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150
	3508	2721436	0,00	3.325,00	-656.425,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54
	3508	2721437	0,00	4.989,25	-661.414,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-258
	3508	2721438	0,00	5.282,64	-666.696,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005664
	3508	2721439	0,00	5.810,00	-672.506,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1015
	3508	2721440	0,00	5.810,00	-678.316,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1029
	3508	2721441	0,00	6.376,60	-684.693,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10003
	3508	2721442	0,00	6.964,75	-691.658,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-260
	3508	2721443	0,00	7.909,65	-699.567,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53
	3508	2721444	0,00	8.567,65	-708.135,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-56
	3508	2721445	0,00	9.021,60	-717.157,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32
	3508	2721446	0,00	9.400,76	-726.557,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-167
	3508	2721447	0,00	10.325,00	-736.882,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1016
	3508	2721448	0,00	10.325,00	-747.207,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1030
	3508	2721449	0,00	2.500,00	-749.707,95 C	8 EDOC 2020000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 174
	3508	2721450	0,00	551,10	-750.259,05 C	8 EDOC 2020000304781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685
	3508	2721451	0,00	11.387,11	-761.646,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59
	3508	2721452	0,00	12.400,00	-774.046,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-277
	3508	2721453	0,00	14.259,00	-788.305,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553
	3508	2721454	0,00	14.259,00	-802.564,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-545
	3508	2721455	0,00	15.266,86	-817.831,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16198
	3508	2721456	0,00	3.325,00	-821.156,02 C	8 2020000304608 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907
10/07/2020	3508	2721457	0,00	192,48	-821.348,50	C 8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10695
	3508	2721458	0,00	192,48	-821.540,98	C 8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10704
	3508	2721459	0,00	21.158,63	-842.699,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65
	3508	2721460	0,00	24.675,00	-867.374,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194
	3508	2721461	0,00	24.675,00	-892.049,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176
	3508	2721462	0,00	3.079,00	-895.128,61	C 8 PROC 2020000303907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426
	3508	2721463	0,00	1.320,00	-896.448,61	C 8 PROC 2020000303911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416
	3508	2721464	0,00	9.800,00	-906.248,61	C 8 PROC 2020000304712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653
	3508	2721465	0,00	770,00	-907.018,61	C 8 PROC 04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244
	3508	2721466	0,00	139,90	-907.158,51	C 6 EDOC 2020000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 07/20
	3508	2721467	0,00	9.560,00	-916.718,51	C 8 2020000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10630
	3508	2721468	0,00	1.500,00	-918.218,51	C 8 EDOC 2020000304988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644
	3508	2721469	0,00	16.307,73	-934.526,24	C 8 PROC 2020000304817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780
	3508	2721470	0,00	4.624,86	-939.151,10	C 8 PROC 2020000304639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1242
	3508	2721471	0,00	85.832,50	-1.024.983,60	C 8 PROC 2020000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	3508	2721472	0,00	13.730,27	-1.038.713,87	C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406
	3508	2721473	0,00	1.918,12	-1.040.631,99	C 8 EDOC 2020000304701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 479
	3508	2721474	0,00	2.909,70	-1.043.541,69	C 8 EDOC 2020000304675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285
	3508	2721475	0,00	6.840,00	-1.050.381,69	C 8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301
	3508	2721476	0,00	16.955,25	-1.067.336,94	C 8 2020000304739 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721477	0,00	197,28	-1.067.534,22	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204
	3508	2721478	0,00	198,56	-1.067.732,78	8 PROC 20200003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10462
	3508	2721479	0,00	305,28	-1.068.038,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10480
	3508	2721480	0,00	320,00	-1.068.358,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10500
	3508	2721481	0,00	290,87	-1.068.648,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10519
	3508	2721482	0,00	314,75	-1.068.963,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10536
	3508	2721483	0,00	196,99	-1.069.160,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10551
	3508	2721484	0,00	141,97	-1.069.302,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10577
	3508	2721485	0,00	209,15	-1.069.511,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10578
	3508	2721486	0,00	141,97	-1.069.653,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10587
	3508	2721487	0,00	211,07	-1.069.864,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10588
	3508	2721488	0,00	141,97	-1.070.006,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10609
	3508	2721489	0,00	198,59	-1.070.205,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10610
	3508	2721490	0,00	126,87	-1.070.332,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10621
	3508	2721491	0,00	198,59	-1.070.530,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10622
	3508	2721492	0,00	210,11	-1.070.740,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10641
	3508	2721493	0,00	222,91	-1.070.963,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10659
	3508	2721494	0,00	1.632,80	-1.072.596,67	C 8 PROC 2020000304656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577
	3508	2721495	0,00	132.845,51	-1.205.442,18	C 8 PROC 2020000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765
	3508	2721496	0,00	41.301,00	-1.246.743,18	C 8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30429
	3508	2721497	0,00	4.688,75	-1.251.431,93	C 8 PROC 2020000304714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721498	0,00	198,56	-1.251.630,49 C	8 PROC 2020000304431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10467
	3508	2721499	0,00	275,84	-1.251.906,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10448
	3508	2721500	0,00	280,64	-1.252.186,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10425
	3508	2721501	0,00	250,24	-1.252.437,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10389
	3508	2721502	0,00	262,40	-1.252.699,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10373
	3508	2721503	0,00	10.534,81	-1.263.234,42 C	8 2020000304788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155
	3508	2721504	0,00	16.600,68	-1.279.835,10 C	8 PROC 2020000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 67
	3508	2721505	0,00	19.513,20	-1.299.348,30 C	8 PROC 2020000304709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096
	3508	2721506	0,00	8.568,60	-1.307.916,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020
	3508	2721507	0,00	5.343,60	-1.313.260,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112
	3508	2721508	0,00	21.427,20	-1.334.687,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119
	3508	2721509	0,00	10.720,56	-1.345.408,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032
	3508	2721510	0,00	66.870,87	-1.412.279,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130
	3508	2721511	0,00	1.039,50	-1.413.318,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3088
	3508	2721512	0,00	19.126,80	-1.432.445,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137
	3508	2721513	0,00	21.826,32	-1.454.271,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097
	3508	2721514	0,00	1.728,00	-1.455.999,75 C	8 PROC 2020000304708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431
	3508	2721515	0,00	21.810,00	-1.477.809,75 C	8 PROC 2020000304705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2379
	3508	2721516	0,00	160.621,90	-1.638.431,65 C	8 PROC 2020000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433
	3508	2721517	0,00	5,00	-1.638.436,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2639
	3508	2721518	0,00	5,27	-1.638.441,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2036
	3508	2721519	0,00	10,22	-1.638.452,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-11403
10/07/2020	3508	2721520	0,00	14,06	-1.638.466,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434
	3508	2721521	0,00	23,00	-1.638.489,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2642
	3508	2721522	0,00	27,00	-1.638.516,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2640
	3508	2721523	0,00	35,91	-1.638.552,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2604
	3508	2721524	0,00	38,50	-1.638.590,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1965
	3508	2721525	0,00	48,00	-1.638.638,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-762
	3508	2722362	2.721,47	0,00	-1.635.917,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722363	0,82	0,00	-1.635.916,32 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722408	1.635.926,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/07/2020	3508	2720290	0,00	88,78	-78,78 C	ART EDOC 20200003.05063
	3508	2720378	0,00	3,90	-82,68 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720379	0,00	7,80	-90,48 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720380	0,00	7,80	-98,28 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720381	0,00	7,80	-106,08 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720382	0,00	7,80	-113,88 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720383	0,00	3,90	-117,78 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720384	0,00	7,80	-125,58 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720385	0,00	3,90	-129,48 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720452	1.248.734,12	0,00	1.248.604,64 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3508	2721526	0,00	5.690,00	1.242.914,64 D	8 PROC 2020000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322
	3508	2721527	0,00	2.500,00	1.240.414,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80602
	3508	2721528	0,00	43.000,75	1.197.413,89 D	8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084065
	3508	2721529	0,00	5.104,80	1.192.309,09 D	8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084204
	3508	2721530	0,00	901,20	1.191.407,89 D	8 2020000304618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810
	3508	2721531	0,00	112,00	1.191.295,89 D	8 EDOC 2020000304610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7914
	3508	2721532	0,00	2.450,00	1.188.845,89 D	8 EDOC 2020000304719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595
	3508	2721533	0,00	3.888,00	1.184.957,89 D	8 2020000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45804
	3508	2721534	0,00	2.400,00	1.182.557,89 D	8 EDOC 2020000304969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3508	2721535	0,00	3.760,40	1.178.797,49 D	8 2020000304792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210
	3508	2721536	0,00	419,60	1.178.377,89 D	8 PROC 2020000304661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778
	3508	2721537	0,00	14.367,00	1.164.010,89 D	8 PROC 2020000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22159
	3508	2721538	0,00	2.316,00	1.161.694,89 D	8 PROC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640
	3508	2721539	0,00	13.446,00	1.148.248,89 D	8 PROC 2020000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23411
	3508	2721540	0,00	612,80	1.147.636,09 D	8 PROC 2020000304627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 341621
	3508	2721541	0,00	14.990,00	1.132.646,09 D	8 PROC 2020000304810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549
	3508	2721542	0,00	52.000,00	1.080.646,09 D	8 PROC 2020000304715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 458394
	3508	2721543	0,00	1.456,00	1.079.190,09 D	8 PROC 2020000304789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954
	3508	2721544	0,00	73.899,95	1.005.290,14 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 19 COLAB CI 32995
	3508	2721545	0,00	605,49	1.004.684,65 D	8 PROC 2020000304611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959
	3508	2721546	0,00	35.850,00	968.834,65 D	8 2020000305015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629
	3508	2721547	0,00	28.932,00	939.902,65 D	8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46226
	3508	2721548	0,00	4.450,00	935.452,65 D	8 PROC 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80640
	3508	2721549	0,00	15.990,00	919.462,65 D	8 EDOC 2020000304782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453
	3508	2722364	0,28	0,00	919.462,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722365	888,48	0,00	920.351,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722409	328.392,59	0,00	1.248.744,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722572	0,00	1.248.734,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
14/07/2020	3508	2720296	8.691,85	0,00	8.701,85 D	FERIAS DEVOLVIDA COLAB LETTICYA MAT 7462 CI36768
	3508	2720376	0,00	3,90	8.697,95 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720377	0,00	3,90	8.694,05 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720451	6.673.670,88	0,00	6.682.364,93 D	TANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3508	2721550	0,00	17.928,00	6.664.436,93 D	8 EDOC 2020000304818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227
	3508	2721551	0,00	1.890,00	6.662.546,93 D	8 PROC 2020000304658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432
14/07/2020	3508	2721552	0,00	2.240,00	6.660.306,93 D	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190
	3508	2721553	0,00	16.814,08	6.643.492,85 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 6 COLAB CI 32995
	3508	2721554	0,00	2.240,00	6.641.252,85 D	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193
	3508	2721555	0,00	2.240,00	6.639.012,85 D	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194
	3508	2721556	0,00	2.240,00	6.636.772,85 D	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191
	3508	2722410	45.730,69	0,00	6.682.503,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722588	0,00	6.682.363,00	140,54 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
15/07/2020	3508	2720369	0,00	3,90	136,64 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720370	0,00	7,80	128,84 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720371	0,00	7,80	121,04 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720372	0,00	3,90	117,14 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720373	0,00	7,80	109,34 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720374	0,00	3,90	105,44 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720375	0,00	15,60	89,84 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721557	0,00	40.880,00	-40.790,16 C	8 PROC 2020000304663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528
	3508	2721558	0,00	3.458,00	-44.248,16 C	8 PROC 2020000304885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244
	3508	2721559	0,00	2.894,60	-47.142,76 C	8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678
	3508	2721560	0,00	336,00	-47.478,76 C	8 PROC 2020000304845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 64411
	3508	2721561	0,00	675,00	-48.153,76 C	8 PROC 2020000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760
	3508	2721562	0,00	1.190,00	-49.343,76 C	8 2020000304855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625
	3508	2721563	0,00	143.400,00	-192.743,76 C	8 PROC 2020000305101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671
	3508	2721564	0,00	157.500,00	-350.243,76 C	8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164
	3508	2721565	0,00	3.700,00	-353.943,76 C	8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165
	3508	2721566	0,00	11.815,20	-365.758,96 C	8 PROC 2020000304840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446
	3508	2721567	0,00	44,43	-365.803,39 C	8 PROC 2020000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712
	3508	2721568	0,00	43.470,64	-409.274,03 C	46 - 2020000305020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						192071388502960
15/07/2020	3508	2721569	0,00	83.430,01	-492.704,04 C	6 - 2020000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO 5 ALCIDINEI, PRISCILA, Mª DE
	3508	2721570	0,00	750,00	-493.454,04 C	8 2020000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236
	3508	2721571	0,00	930,00	-494.384,04 C	8 PROC 2020000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951
	3508	2721572	0,00	1.100,00	-495.484,04 C	8 2020000304876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 650
	3508	2721573	0,00	3.149,92	-498.633,96 C	8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122746
	3508	2721574	0,00	5.700,00	-504.333,96 C	8 2020000304858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304
	3508	2721575	0,00	82.836,00	-587.169,96 C	8 2020000304886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266
	3508	2721576	0,00	5.064,00	-592.233,96 C	8 PROC 2020000304839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247740
	3508	2721577	0,00	3.546,00	-595.779,96 C	8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729
	3508	2721578	0,00	5.718,96	-601.498,92 C	8 PROC 2020000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34803
	3508	2721579	0,00	14.072,40	-615.571,32 C	8 2020000304635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142
	3508	2721580	0,00	8.394,09	-623.965,41 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB CARLOS EDUARDO CI 32995
	3508	2721581	0,00	2.405,80	-626.371,21 C	8 PROC 2020000304859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450
	3508	2722323	2.894,60	0,00	-623.476,61 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020
	3508	2722325	3.546,00	0,00	-619.930,61 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020
	3508	2722411	626.468,35	0,00	6.537,74 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
16/07/2020	3508	2720286	1.000,00	0,00	7.537,74 D	RECEB UNIMED COLAB MARLUCE PEREIRA MARLUCE MAT7976
	3508	2720365	0,00	7,80	7.529,94 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720366	0,00	3,90	7.526,04 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720367	0,00	3,90	7.522,14 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720368	0,00	3,90	7.518,24 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2721582	0,00	695,00	6.823,24 D	8 PROC 202000034860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3508	2721583	0,00	38.940,00	-32.116,76 C	8 2020000305081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18
	3508	2721584	0,00	5.983,00	-38.099,76 C	8 PROC 2020000304861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365
	3508	2721585	0,00	7.301,75	-45.401,51 C	8 PROC 2020000304918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.464.180
	3508	2721586	0,00	7.462,18	-52.863,69 C	26 2020000305058 RESCISÃO DE 1 COLAB. DENIZE FERNANDES PENA CI 36499
	3508	2721587	0,00	2.370,86	-55.234,55 C	46 2020000305057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 411650296002
	3508	2721588	0,00	21.000,70	-76.235,25 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB DAGOBERTO/JACKELINE/THIAGO CI 32995
	3508	2721589	0,00	90,00	-76.325,25 C	8 EDOC 2020000304890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4358
	3508	2721590	0,00	300,00	-76.625,25 C	8 EDOC 2020000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755
	3508	2721591	0,00	331,63	-76.956,88 C	8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122790
	3508	2721592	0,00	707,00	-77.663,88 C	8 EDOC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689
	3508	2721593	0,00	3.858,69	-81.522,57 C	6 - 20200003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANNA ALMEIDA CI 36004
	3508	2721594	0,00	109,25	-81.631,82 C	8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRO ELETRO EIRELI 2065
	3508	2722324	109,25	0,00	-81.522,57 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRO ELETRO EIRELI 2065 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2020
	3508	2722412	89.200,61	0,00	7.678,04 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722666	0,00	7.558,79	119,25 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
17/07/2020	3508	2720357	0,00	19,50	99,75 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720358	0,00	11,70	88,05 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720359	0,00	7,80	80,25 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720360	0,00	7,80	72,45 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720361	0,00	11,70	60,75 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720362	0,00	3,90	56,85 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720363	0,00	3,90	52,95 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720364	0,00	3,90	49,05 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720455	0,00	300.289,85	-300.240,80 C	TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9
	3508	2721595	0,00	1.120,00	-301.360,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406
	3508	2721596	0,00	3.320,00	-304.680,80 C	8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721597	0,00	3.320,00	-308.000,80	C C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290
	3508	2721598	0,00	648,11	-308.648,91	C 8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291
	3508	2721599	0,00	648,11	-309.297,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536
	3508	2721600	0,00	936,58	-310.233,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539
	3508	2721601	0,00	154,38	-310.387,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542
	3508	2721602	0,00	1.447,24	-311.835,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545
	3508	2721603	0,00	1.096,39	-312.931,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548
	3508	2721604	0,00	648,11	-313.579,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550
	3508	2721605	0,00	1.296,22	-314.875,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437553
	3508	2721606	0,00	648,11	-315.524,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640
	3508	2721607	0,00	648,11	-316.172,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642
	3508	2721608	0,00	102,92	-316.275,08	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643
	3508	2721609	0,00	648,11	-316.923,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644
	3508	2721610	0,00	648,11	-317.571,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646
	3508	2721611	0,00	3.778,15	-321.349,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647
	3508	2721612	0,00	731,94	-322.081,39	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650
	3508	2721613	0,00	648,11	-322.729,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651
	3508	2721614	0,00	367,62	-323.097,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653
	3508	2721615	0,00	936,58	-324.033,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654
	3508	2721616	0,00	534,97	-324.568,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437709
	3508	2721617	0,00	183,81	-324.752,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711
	3508	2721618	0,00	296,13	-325.048,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714
	3508	2721619	0,00	183,81	-325.232,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721620	0,00	2.170,86	-327.403,28 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718
	3508	2721621	0,00	288,71	-327.691,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437719
	3508	2721622	0,00	2.400,00	-330.091,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721
	3508	2721623	0,00	103,00	-330.194,99 C	8 PROC 2020000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964
	3508	2721624	0,00	103,00	-330.297,99 C	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869
	3508	2721625	0,00	53.775,00	-384.072,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253
	3508	2721626	0,00	103,00	-384.175,99 C	8 PROC 2020000305132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680
	3508	2721627	0,00	103,00	-384.278,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254
	3508	2721628	0,00	103,00	-384.381,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255
	3508	2721629	0,00	103,00	-384.484,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424
	3508	2721630	0,00	103,00	-384.587,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425
	3508	2721631	0,00	103,00	-384.690,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019
	3508	2721632	0,00	103,00	-384.793,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115
	3508	2721633	0,00	103,00	-384.896,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457116
	3508	2721634	0,00	103,00	-384.999,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457131
	3508	2721635	0,00	103,00	-385.102,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457132
	3508	2721636	0,00	103,00	-385.205,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133
	3508	2721637	0,00	103,00	-385.308,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038
	3508	2721638	0,00	103,00	-385.411,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043
	3508	2721639	0,00	198,10	-385.610,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045
	3508	2721640	0,00	525,02	-386.135,11 C	8 PROC 2020000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854
	3508	2721641	0,00	525,02	-386.660,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52856
17/07/2020	3508	2721642	0,00	2.400,00	-389.060,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52860
	3508	2721643	0,00	3.922,72	-392.982,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877
	3508	2721644	0,00	525,02	-393.507,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879
	3508	2721645	0,00	845,80	-394.353,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880
	3508	2721646	0,00	429,86	-394.783,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919
	3508	2721647	0,00	845,80	-395.629,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920
	3508	2721648	0,00	1.096,39	-396.725,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921
	3508	2721649	0,00	183,81	-396.909,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922
	3508	2721650	0,00	648,11	-397.557,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923
	3508	2721651	0,00	561,66	-398.119,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924
	3508	2721652	0,00	203,82	-398.323,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925
	3508	2721653	0,00	648,11	-398.971,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926
	3508	2721654	0,00	648,11	-399.619,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927
	3508	2721655	0,00	648,11	-400.267,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928
	3508	2721656	0,00	1.857,88	-402.125,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929
	3508	2721657	0,00	648,11	-402.773,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930
	3508	2721658	0,00	735,24	-403.508,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931
	3508	2721659	0,00	299,90	-403.808,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932
	3508	2721660	0,00	270,87	-404.079,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933
	3508	2721661	0,00	936,58	-405.016,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934
	3508	2721662	0,00	180,58	-405.196,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935
	3508	2721663	0,00	648,11	-405.844,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437722
	3508	2721664	0,00	296,13	-406.140,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721665	0,00	648,11	-406.788,96 C	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437724
	3508	2721666	0,00	275,48	-407.064,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437725
	3508	2721667	0,00	437,11	-407.501,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437726
	3508	2721668	0,00	148,40	-407.649,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727
	3508	2721669	0,00	1.054,91	-408.704,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437729
	3508	2721670	0,00	648,11	-409.352,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730
	3508	2721671	0,00	648,11	-409.352,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733
	3508	2721672	0,00	648,11	-410.001,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737
	3508	2721673	0,00	648,11	-410.649,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740
	3508	2721674	0,00	648,11	-411.297,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744
	3508	2721675	0,00	648,11	-411.945,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746
	3508	2721676	0,00	648,11	-412.593,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749
	3508	2721677	0,00	648,11	-413.241,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751
	3508	2721678	0,00	648,11	-413.889,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754
	3508	2721679	0,00	648,11	-414.537,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758
	3508	2721680	0,00	648,11	-415.185,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761
	3508	2721681	0,00	648,11	-415.834,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764
	3508	2721682	0,00	561,66	-416.482,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767
	3508	2721683	0,00	561,66	-417.043,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770
	3508	2721684	0,00	235,88	-417.605,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437772
	3508	2721685	0,00	299,90	-417.841,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437776
	3508	2721686	0,00	905,90	-418.141,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777
	3508	2721687	0,00	905,90	-419.047,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780
					-419.953,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782
17/07/2020	3508	2721688	0,00	3.811,78	-423.764,86 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201
	3508	2721689	0,00	3.811,78	-427.576,64 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254
	3508	2721690	0,00	1.453,02	-429.029,66 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257
	3508	2721691	0,00	3.811,78	-432.841,44 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258
	3508	2721692	0,00	3.811,78	-436.653,22 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264
	3508	2721693	0,00	1.453,02	-438.106,24 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892
	3508	2721694	0,00	3.811,78	-441.918,02 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893
	3508	2721695	0,00	2.906,04	-444.824,06 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894
	3508	2721696	0,00	3.811,78	-448.635,84 C	8 PROC 2020000305074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449
	3508	2721697	0,00	3.811,78	-452.447,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17452
	3508	2721698	0,00	3.811,78	-456.259,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453
	3508	2721699	0,00	826,88	-457.086,28 C	8 2020000304957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17269
	3508	2721700	0,00	1.096,39	-458.182,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936
	3508	2721701	0,00	148,40	-458.331,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937
	3508	2721702	0,00	936,58	-459.267,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938
	3508	2721703	0,00	989,15	-460.256,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939
	3508	2721704	0,00	648,11	-460.904,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943
	3508	2721705	0,00	4.479,19	-465.384,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951
	3508	2721706	0,00	5.422,72	-470.806,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952
	3508	2721707	0,00	5.422,72	-476.229,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953
17/07/2020	3508	2721708	0,00	648,11	-476.877,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960
	3508	2721709	0,00	648,11	-477.525,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989
	3508	2721710	0,00	299,90	-477.825,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990
	3508	2721711	0,00	1.096,39	-478.922,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991
	3508	2721712	0,00	936,58	-479.858,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992
	3508	2721713	0,00	936,58	-480.795,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993
	3508	2721714	0,00	936,58	-481.731,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437786
	3508	2721715	0,00	1.096,39	-482.828,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437790
	3508	2721716	0,00	148,40	-482.976,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794
	3508	2721717	0,00	148,40	-483.124,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799
	3508	2721718	0,00	296,13	-483.421,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801
	3508	2721719	0,00	551,43	-483.972,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803
	3508	2721720	0,00	723,62	-484.696,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437805
	3508	2721721	0,00	110,97	-484.807,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807
	3508	2721722	0,00	102,92	-484.910,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810
	3508	2721723	0,00	154,38	-485.064,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812
	3508	2721724	0,00	648,11	-485.712,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821
	3508	2721725	0,00	936,58	-486.649,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745
	3508	2721726	0,00	1.120,00	-487.769,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746
	3508	2721727	0,00	1.096,39	-488.865,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747
	3508	2721728	0,00	648,11	-489.513,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748
	3508	2721729	0,00	648,11	-490.161,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749
	3508	2721730	0,00	648,11	-490.809,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 438750
17/07/2020	3508	2721731	0,00	1.163,90	-491.973,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751
	3508	2721732	0,00	148,40	-492.122,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752
	3508	2721733	0,00	296,13	-492.418,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753
	3508	2721734	0,00	183,81	-492.602,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754
	3508	2721735	0,00	5.130,07	-497.732,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756
	3508	2721736	0,00	367,62	-498.099,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970
	3508	2721737	0,00	989,15	-499.088,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333
	3508	2721738	0,00	989,15	-500.078,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335
	3508	2721739	0,00	648,11	-500.726,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337
	3508	2721740	0,00	648,11	-501.374,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339
	3508	2721741	0,00	648,11	-502.022,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342
	3508	2721742	0,00	648,11	-502.670,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344
	3508	2721743	0,00	1.296,22	-503.966,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345
	3508	2721744	0,00	1.163,90	-505.130,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346
	3508	2721745	0,00	1.163,90	-506.294,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348
	3508	2721746	0,00	1.163,90	-507.458,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350
	3508	2721747	0,00	1.096,39	-508.554,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721
	3508	2721748	0,00	183,81	-508.738,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439722
	3508	2721749	0,00	1.096,39	-509.835,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724
	3508	2721750	0,00	367,62	-510.202,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439725
	3508	2721751	0,00	183,81	-510.386,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726
	3508	2721752	0,00	275,48	-510.661,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439727
	3508	2721753	0,00	299,90	-510.961,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 439729
17/07/2020	3508	2721754	0,00	377,26	-511.339,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731
	3508	2721755	0,00	723,62	-512.062,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733
	3508	2721756	0,00	384,28	-512.446,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250
	3508	2721757	0,00	1.120,00	-513.566,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252
	3508	2721758	0,00	648,11	-514.215,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253
	3508	2721759	0,00	648,11	-514.863,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255
	3508	2721760	0,00	35,76	-514.898,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256
	3508	2721761	0,00	3.778,15	-518.677,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260
	3508	2721762	0,00	3.867,54	-522.544,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262
	3508	2721763	0,00	1.114,45	-523.659,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263
	3508	2721764	0,00	936,58	-524.595,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264
	3508	2721765	0,00	179,08	-524.774,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265
	3508	2721766	0,00	1.447,24	-526.222,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266
	3508	2721767	0,00	235,88	-526.457,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267
	3508	2721768	0,00	367,62	-526.825,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268
	3508	2721769	0,00	561,66	-527.387,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440982
	3508	2721770	0,00	936,58	-528.323,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440984
	3508	2721771	0,00	381,95	-528.705,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440986
	3508	2721772	0,00	275,48	-528.981,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440988
	3508	2721773	0,00	1.096,39	-530.077,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991
	3508	2721774	0,00	686,87	-530.764,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995
	3508	2721775	0,00	9.478,85	-540.243,29 C	8 2020000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649
	3508	2721776	0,00	154,38	-540.397,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994
17/07/2020	3508	2721777	0,00	648,11	-541.045,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53062
	3508	2721778	0,00	936,58	-541.982,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53063
	3508	2721779	0,00	936,58	-542.918,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064
	3508	2721780	0,00	648,11	-543.567,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065
	3508	2721781	0,00	648,11	-544.215,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53066
	3508	2721782	0,00	648,11	-544.863,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067
	3508	2721783	0,00	183,81	-545.047,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068
	3508	2721784	0,00	561,66	-545.608,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069
	3508	2721785	0,00	648,11	-546.256,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070
	3508	2721786	0,00	648,11	-546.904,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071
	3508	2721787	0,00	648,11	-547.553,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072
	3508	2721788	0,00	1.163,90	-548.716,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53134
	3508	2721789	0,00	534,97	-549.251,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440999
	3508	2721790	0,00	494,34	-549.746,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441016
	3508	2721791	0,00	2.170,86	-551.917,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017
	3508	2721792	0,00	648,11	-552.565,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441718
	3508	2721793	0,00	183,81	-552.749,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441721
	3508	2721794	0,00	648,11	-553.397,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723
	3508	2721795	0,00	148,40	-553.545,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724
	3508	2721796	0,00	648,11	-554.193,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441726
	3508	2721797	0,00	648,11	-554.841,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727
	3508	2721798	0,00	686,87	-555.528,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728
	3508	2721799	0,00	867,45	-556.396,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 441730
17/07/2020	3508	2721800	0,00	1.054,91	-557.451,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732
	3508	2721801	0,00	648,11	-558.099,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733
	3508	2721802	0,00	989,15	-559.088,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734
	3508	2721803	0,00	648,11	-559.736,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735
	3508	2721804	0,00	989,15	-560.725,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736
	3508	2721805	0,00	648,11	-561.373,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441738
	3508	2721806	0,00	751,03	-562.124,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739
	3508	2721807	0,00	648,11	-562.772,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741
	3508	2721808	0,00	648,11	-563.420,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743
	3508	2721809	0,00	648,11	-564.069,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746
	3508	2721810	0,00	1.480,03	-565.549,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441747
	3508	2721811	0,00	648,11	-566.197,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441749
	3508	2721812	0,00	124,32	-566.321,47 C	8 PROC 2020000304752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751
	3508	2721813	0,00	897,37	-567.218,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441753
	3508	2721814	0,00	1.447,00	-568.665,84 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89310
	3508	2721815	0,00	112,50	-568.778,34 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89311
	3508	2721816	0,00	287,25	-569.065,59 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89312
	3508	2721817	0,00	3.006,75	-572.072,34 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89313
	3508	2721818	0,00	1.672,25	-573.744,59 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89314
	3508	2721819	0,00	287,25	-574.031,84 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89315
	3508	2721820	0,00	2.832,00	-576.863,84 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89316
	3508	2721821	0,00	112,50	-576.976,34 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89317
	3508	2721822	0,00	14.994,00	-591.970,34 C	8 2020000304622 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721823	0,00	101.848,89	-693.819,23	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425 8 EDOC 2020000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153
	3508	2721824	0,00	112,50	-693.931,73	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89318
	3508	2721825	0,00	112,50	-694.044,23	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89319
	3508	2721826	0,00	213,50	-694.257,73	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89320
	3508	2721827	0,00	112,50	-694.370,23	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89321
	3508	2721828	0,00	1.672,25	-696.042,48	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89373
	3508	2721829	0,00	1.722,75	-697.765,23	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89374
	3508	2721830	0,00	112,50	-697.877,73	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89375
	3508	2721831	0,00	3.057,25	-700.934,98	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89376
	3508	2721832	0,00	3.006,75	-703.941,73	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89377
	3508	2721833	0,00	112,50	-704.054,23	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89378
	3508	2721834	0,00	1.672,25	-705.726,48	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89379
	3508	2721835	0,00	112,50	-705.838,98	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89380
	3508	2721836	0,00	112,50	-705.951,48	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89381
	3508	2721837	0,00	112,50	-706.063,98	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89383
	3508	2721838	0,00	2.240,00	-708.303,98	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288
	3508	2721839	0,00	308,76	-708.612,74	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53135
	3508	2721840	0,00	1.096,39	-709.709,13	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53136
	3508	2721841	0,00	936,58	-710.645,71	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53137
	3508	2721842	0,00	936,58	-711.582,29	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53138
	3508	2721843	0,00	3.778,15	-715.360,44	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53139
	3508	2721844	0,00	2.095,00	-717.455,44	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89698

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721845	0,00	112,50	-717.567,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89699
	3508	2721846	0,00	1.497,50	-719.065,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89701
	3508	2721847	0,00	1.672,25	-720.737,69 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89702
	3508	2721848	0,00	5.236,00	-725.973,69 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89703
	3508	2721849	0,00	112,50	-726.086,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89704
	3508	2721850	0,00	2.832,00	-728.918,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89809
	3508	2721851	0,00	112,50	-729.030,69 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89810
	3508	2721852	0,00	112,50	-729.143,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89811
	3508	2721853	0,00	1.447,00	-730.590,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89812
	3508	2721854	0,00	1.847,00	-732.437,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89813
	3508	2721855	0,00	163,00	-732.600,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89814
	3508	2721856	0,00	112,50	-732.712,69 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89815
	3508	2721857	0,00	1.672,25	-734.384,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89816
	3508	2721858	0,00	112,50	-734.497,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89817
	3508	2721859	0,00	2.026,50	-736.523,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89818
	3508	2721860	0,00	62,00	-736.585,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89832
	3508	2721861	0,00	1.773,25	-738.359,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89833
	3508	2721862	0,00	163,00	-738.522,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89835
	3508	2721863	0,00	1.672,25	-740.194,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89836
	3508	2721864	0,00	1.447,00	-741.641,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89961
	3508	2721865	0,00	4.280,00	-745.921,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89962
	3508	2721866	0,00	1.773,25	-747.694,69 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89963
	3508	2721867	0,00	1.796,50	-749.491,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89964

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721868	0,00	213,50	-749.704,69 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89965
	3508	2721869	0,00	1.897,50	-751.602,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89967
	3508	2721870	0,00	163,00	-751.765,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89968
	3508	2721871	0,00	3.006,75	-754.771,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90056
	3508	2721872	0,00	3.057,25	-757.829,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90098
	3508	2721873	0,00	1.621,75	-759.450,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90099
	3508	2721874	0,00	287,25	-759.738,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90100
	3508	2721875	0,00	1.366,99	-761.105,18 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387
	3508	2721876	0,00	361,81	-761.466,99 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389
	3508	2721877	0,00	1.150,16	-762.617,15 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391
	3508	2721878	0,00	2.532,67	-765.149,82 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388
	3508	2721879	0,00	1.809,05	-766.958,87 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392
	3508	2721880	0,00	723,62	-767.682,49 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390
	3508	2721881	0,00	156,45	-767.838,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140
	3508	2721882	0,00	3.057,25	-770.896,19 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90101
	3508	2721883	0,00	1.672,25	-772.568,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90102
	3508	2721884	0,00	112,50	-772.680,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90104
	3508	2721885	0,00	112,50	-772.793,44 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90105
	3508	2721886	0,00	112,50	-772.905,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90106
	3508	2721887	0,00	1.847,00	-774.752,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90108
	3508	2721888	0,00	163,00	-774.915,94 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90110
	3508	2721889	0,00	163,00	-775.078,94 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90111
	3508	2721890	0,00	112,50	-775.191,44 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90112

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721891	0,00	112,50	-775.303,94 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90113
	3508	2721892	0,00	112,50	-775.416,44 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90114
	3508	2721893	0,00	1.621,75	-777.038,19 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90115
	3508	2721894	0,00	163,00	-777.201,19 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90116
	3508	2721895	0,00	1.621,75	-778.822,94 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90117
	3508	2721896	0,00	112,50	-778.935,44 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90118
	3508	2721897	0,00	1.621,75	-780.557,19 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90119
	3508	2721898	0,00	1.672,25	-782.229,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90120
	3508	2721899	0,00	4.695,50	-786.924,94 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90324
	3508	2721900	0,00	1.497,50	-788.422,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90325
	3508	2721901	0,00	4.520,75	-792.943,19 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90326
	3508	2721902	0,00	1.610,00	-794.553,19 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90327
	3508	2721903	0,00	1.784,75	-796.337,94 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90328
	3508	2721904	0,00	112,50	-796.450,44 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90329
	3508	2721905	0,00	2.832,00	-799.282,44 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90484
	3508	2721906	0,00	2.882,50	-802.164,94 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90485
	3508	2721907	0,00	2.512,03	-804.676,97 C	8 PROC 2020000304947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17268
	3508	2721908	0,00	112,50	-804.789,47 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90486
	3508	2721909	0,00	5.250,00	-810.039,47 C	8 PROC 2020000304867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896023
	3508	2721910	0,00	3.006,75	-813.046,22 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90487
	3508	2721911	0,00	112,50	-813.158,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90488
	3508	2721912	0,00	3.181,50	-816.340,22 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90489
	3508	2721913	0,00	163,00	-816.503,22 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED PRO LTDA ME 90492
17/07/2020	3508	2721914	0,00	112,50	-816.615,72 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90493
	3508	2721915	0,00	1.672,25	-818.287,97 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90494
	3508	2721916	0,00	213,50	-818.501,47 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90495
	3508	2721917	0,00	3.057,25	-821.558,72 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90497
	3508	2721918	0,00	236,75	-821.795,47 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90573
	3508	2721919	0,00	1.497,50	-823.292,97 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90575
	3508	2721920	0,00	648,11	-823.941,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53142
	3508	2721921	0,00	112,50	-824.053,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90576
	3508	2721922	0,00	287,25	-824.340,83 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90577
	3508	2721923	0,00	1.621,75	-825.962,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90675
	3508	2721924	0,00	1.497,50	-827.460,08 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90677
	3508	2721925	0,00	1.497,50	-828.957,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90678
	3508	2721926	0,00	337,75	-829.295,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90679
	3508	2721927	0,00	1.677,00	-830.972,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90680
	3508	2721928	0,00	1.672,25	-832.644,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90681
	3508	2721929	0,00	3.361,00	-836.005,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90682
	3508	2721930	0,00	3.243,50	-839.249,08 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90683
	3508	2721931	0,00	1.672,25	-840.921,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90684
	3508	2721932	0,00	2.832,00	-843.753,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90823
	3508	2721933	0,00	1.621,75	-845.375,08 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90824
	3508	2721934	0,00	112,50	-845.487,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90825
	3508	2721935	0,00	292,00	-845.779,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90826
	3508	2721936	0,00	1.722,75	-847.502,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED PRO LTDA ME 90827
17/07/2020	3508	2721937	0,00	2.832,00	-850.334,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90977
	3508	2721938	0,00	4.267,50	-854.601,83 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90978
	3508	2721939	0,00	2.832,00	-857.433,83 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90979
	3508	2721940	0,00	3.006,75	-860.440,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90980
	3508	2721941	0,00	163,00	-860.603,58 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90981
	3508	2721942	0,00	112,50	-860.716,08 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90982
	3508	2721943	0,00	287,25	-861.003,33 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90983
	3508	2721944	0,00	3.006,75	-864.010,08 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90984
	3508	2721945	0,00	33.768,46	-897.778,54 C	8 PROC 2020000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063
	3508	2721946	0,00	112,50	-897.891,04 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90985
	3508	2721947	0,00	3.181,50	-901.072,54 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90986
	3508	2721948	0,00	1.672,25	-902.744,79 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90987
	3508	2721949	0,00	1.672,25	-904.417,04 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90988
	3508	2721950	0,00	3.057,25	-907.474,29 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90989
	3508	2721951	0,00	1.672,25	-909.146,54 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90990
	3508	2721952	0,00	3.057,25	-912.203,79 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90991
	3508	2721953	0,00	62,00	-912.265,79 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91234
	3508	2721954	0,00	129,00	-912.394,79 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91262
	3508	2721955	0,00	1.835,25	-914.230,04 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91446
	3508	2721956	0,00	2.247,00	-916.477,04 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91448
	3508	2721957	0,00	3.186,25	-919.663,29 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91449
	3508	2721958	0,00	213,50	-919.876,79 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91460
	3508	2721959	0,00	3.232,00	-923.108,79 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721960	0,00	275,50	-923.384,29	C C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91475
	3508	2721961	0,00	1.447,00	-924.831,29	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91476
	3508	2721962	0,00	1.447,00	-926.278,29	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91478
	3508	2721963	0,00	1.683,75	-927.962,04	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91542
	3508	2721964	0,00	4.582,75	-932.544,79	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91543
	3508	2721965	0,00	50,50	-932.595,29	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91591
	3508	2721966	0,00	12.296,84	-944.892,13	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 10413
	3508	2721967	0,00	9.141,09	-954.033,22	C 8 2020000304866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10859
	3508	2721968	0,00	648,11	-954.681,33	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53144
	3508	2721969	0,00	5.482,90	-960.164,23	C 8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148
	3508	2721970	0,00	4.279,07	-964.443,30	C 8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149
	3508	2721971	0,00	3.922,72	-968.366,02	C 8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170
	3508	2721972	0,00	3.922,72	-972.288,74	C 8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171
	3508	2721973	0,00	4.279,07	-976.567,81	C 8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176
	3508	2721974	0,00	367,62	-976.935,43	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53148
	3508	2721975	0,00	561,66	-977.497,09	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53158
	3508	2721976	0,00	1.377,79	-978.874,88	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53164
	3508	2721977	0,00	1.163,90	-980.038,78	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53165
	3508	2721978	0,00	648,11	-980.686,89	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221
	3508	2721979	0,00	648,11	-981.335,00	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222
	3508	2721980	0,00	1.054,91	-982.389,91	C 8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721981	0,00	362,29	-982.752,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224
	3508	2721982	0,00	1.096,39	-983.848,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225
	3508	2721983	0,00	296,13	-984.144,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226
	3508	2721984	0,00	989,15	-985.133,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227
	3508	2721985	0,00	648,11	-985.781,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229
	3508	2721986	0,00	1.163,90	-986.945,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231
	3508	2721987	0,00	299,90	-987.245,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238
	3508	2721988	0,00	835,27	-988.081,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245
	3508	2721989	0,00	1.383,70	-989.464,75 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9887
	3508	2721990	0,00	12.378,31	-1.001.843,06 C	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR SIND 06/2020
	3508	2722366	7.379,63	0,00	-994.463,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722367	2,71	0,00	-994.460,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722413	300.290,35	0,00	-694.170,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722414	694.180,37	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
20/07/2020	3508	2720349	0,00	15,60	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720350	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720351	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720352	0,00	11,70	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720353	0,00	3,90	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720354	0,00	3,90	-32,90 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720355	0,00	11,70	-44,60 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720356	0,00	3,90	-48,50 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2721991	0,00	4.000,00	-4.048,50 C	8 2020000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506
	3508	2721992	0,00	1.209,00	-5.257,50 C	8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761
	3508	2721993	0,00	2.984,00	-8.241,50 C	8 2020000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11694
	3508	2721994	0,00	7.177,50	-15.419,00 C	8 2020000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611
	3508	2721995	0,00	23.538,38	-38.957,38 C	8 2020000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090
	3508	2721996	0,00	231.144,28	-270.101,66 C	36 - 2020000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/20

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2721997	0,00	53,17	-270.154,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7904
	3508	2721998	0,00	53,17	-270.208,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7395
	3508	2721999	0,00	53,17	-270.261,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9036
	3508	2722000	0,00	1.092.780,33	-1.363.041,50 C	36 - 2020000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 06.20
	3508	2722001	0,00	1.055,00	-1.364.096,50 C	8 PROC 2020000304892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804
	3508	2722002	0,00	46,67	-1.364.143,17 C	8 PROC 2020000305080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121
	3508	2722003	0,00	333.446,33	-1.697.589,50 C	9 PROC 2020000305136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998
	3508	2722004	0,00	3.546,00	-1.701.135,50 C	8 - 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729
	3508	2722005	0,00	2.894,60	-1.704.030,10 C	8 - 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678
	3508	2722006	0,00	165.000,00	-1.869.030,10 C	8 PROC 2020000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907
	3508	2722007	0,00	88,77	-1.869.118,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-534912
	3508	2722008	0,00	147,49	-1.869.266,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-25482
	3508	2722009	0,00	346,39	-1.869.612,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533649
	3508	2722010	0,00	406,89	-1.870.019,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533986
	3508	2722011	0,00	700,95	-1.870.720,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-120642
	3508	2722012	0,00	1.162,50	-1.871.883,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-222
	3508	2722013	0,00	1.458,98	-1.873.342,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9793
	3508	2722014	0,00	1.534,50	-1.874.876,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-10912
	3508	2722015	0,00	2.035,35	-1.876.911,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7394
	3508	2722016	0,00	2.035,35	-1.878.947,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9035
	3508	2722017	0,00	2.035,35	-1.880.982,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7903

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722018	0,00	2.232,00	-1.883.214,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-12779
	3508	2722019	0,00	3.416,32	-1.886.630,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-10506
	3508	2722020	0,00	3.416,32	-1.890.047,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11930
	3508	2722021	0,00	3.416,32	-1.893.463,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11207
	3508	2722022	0,00	3.928,32	-1.897.391,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11740
	3508	2722023	0,00	5.989,20	-1.903.381,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-377
	3508	2722024	0,00	11.382,74	-1.914.763,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-56
	3508	2722025	0,00	11.392,50	-1.926.156,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1535
	3508	2722026	0,00	805,90	-1.926.962,24 C	8 EDOC 202000034897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897
	3508	2722027	0,00	225,00	-1.927.187,24 C	8 PROC 2020000305018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760
	3508	2722028	0,00	1.092,96	-1.928.280,20 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895
	3508	2722029	0,00	13.717,50	-1.941.997,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1030
	3508	2722030	0,00	29.574,00	-1.971.571,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9792
	3508	2722031	0,00	53,71	-1.971.625,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2277
	3508	2722032	0,00	66,19	-1.971.691,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17574
	3508	2722033	0,00	83,70	-1.971.775,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-672
	3508	2722034	0,00	237,15	-1.972.012,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10300
	3508	2722035	0,00	302,25	-1.972.314,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45
	3508	2722036	0,00	320,39	-1.972.635,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1110
	3508	2722037	0,00	6.111,39	-1.978.746,48 C	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 2 COLAB LEILA/LUCIANA CI 32995
	3508	2722038	0,00	1.612,29	-1.980.358,77 C	8 2020000304372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657
	3508	2722039	0,00	36.458,63	-2.016.817,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10811

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722040	0,00	103,00	-2.016.920,40 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369
	3508	2722041	0,00	103,00	-2.017.023,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368
	3508	2722042	0,00	352,80	-2.017.376,20 C	8 PROC 2020000304693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402
	3508	2722043	0,00	4.699,80	-2.022.076,00 C	8 PROC 2020000304641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705
	3508	2722044	0,00	480,24	-2.022.556,24 C	8 PROC 2020000304896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39322
	3508	2722045	0,00	111.287,66	-2.133.843,90 C	8 PROC 2020000305060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020
	3508	2722046	0,00	2.113,20	-2.135.957,10 C	8 PROC 2020000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211
	3508	2722047	0,00	17,15	-2.135.974,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7904
	3508	2722048	0,00	17,15	-2.135.991,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9036
	3508	2722049	0,00	17,15	-2.136.008,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7395
	3508	2722050	0,00	17,33	-2.136.025,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2277
	3508	2722051	0,00	26,10	-2.136.051,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17577
	3508	2722052	0,00	27,00	-2.136.078,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 672
	3508	2722053	0,00	76,50	-2.136.155,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10300
	3508	2722054	0,00	83,71	-2.136.239,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25856
	3508	2722055	0,00	114,28	-2.136.353,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5828
	3508	2722056	0,00	126,57	-2.136.480,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25684
	3508	2722057	0,00	174,90	-2.136.654,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1155
	3508	2722058	0,00	214,68	-2.136.869,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22543
	3508	2722059	0,00	275,61	-2.137.145,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 67
	3508	2722060	0,00	324,90	-2.137.470,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 172
	3508	2722061	0,00	375,00	-2.137.845,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 222

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722062	0,00	375,00	-2.138.220,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 234
	3508	2722063	0,00	436,20	-2.138.656,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5827
	3508	2722064	0,00	470,64	-2.139.126,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9793
	3508	2722065	0,00	656,56	-2.139.783,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7903
	3508	2722066	0,00	656,56	-2.140.440,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7394
	3508	2722067	0,00	656,56	-2.141.096,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9035
	3508	2722068	0,00	720,00	-2.141.816,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12779
	3508	2722069	0,00	1.036,80	-2.142.853,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 161
	3508	2722070	0,00	1.102,04	-2.143.955,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10506
	3508	2722071	0,00	1.102,04	-2.145.057,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11930
	3508	2722072	0,00	1.102,04	-2.146.159,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11207
	3508	2722073	0,00	1.267,20	-2.147.426,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11740
	3508	2722074	0,00	1.301,76	-2.148.728,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 414
	3508	2722075	0,00	1.425,00	-2.150.153,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57
	3508	2722076	0,00	1.496,78	-2.151.650,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 311
	3508	2722077	0,00	2.490,00	-2.154.140,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1042
	3508	2722078	0,00	2.511,26	-2.156.651,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005765
	3508	2722079	0,00	3.671,85	-2.160.323,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 56
	3508	2722080	0,00	3.675,00	-2.163.998,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1573
	3508	2722081	0,00	4.202,00	-2.168.200,42 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3056
	3508	2722082	0,00	13.543,21	-2.181.743,63 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10003
	3508	2722083	0,00	3.858,84	-2.185.602,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37
	3508	2722084	0,00	3.894,60	-2.189.497,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 171

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722085	0,00	4.425,00	-2.193.922,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1043
	3508	2722086	0,00	9.540,00	-2.203.462,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9792
	3508	2722087	0,00	10.575,00	-2.214.037,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 220
	3508	2722088	0,00	330,00	-2.214.367,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11055
	3508	2722089	0,00	330,00	-2.214.697,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10912
	3508	2722090	0,00	1.275,32	-2.215.972,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10003
	3508	2722091	0,00	1.392,95	-2.217.365,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 296
	3508	2722092	0,00	2.480,00	-2.219.845,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 329
	3508	2722093	0,00	2.480,00	-2.222.325,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 303
	3508	2722094	0,00	7.849,23	-2.230.174,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10914
	3508	2722095	0,00	2.240,00	-2.232.414,57 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378
	3508	2722096	0,00	24.450,00	-2.256.864,57 C	8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139
	3508	2722097	0,00	33.480,00	-2.290.344,57 C	8 PROC 2020000304894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231
	3508	2722098	0,00	92.648,78	-2.382.993,35 C	8 2020000305067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018
	3508	2722099	0,00	33.600,00	-2.416.593,35 C	8 PROC 2020000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2644488
	3508	2722100	0,00	1.350,00	-2.417.943,35 C	8 PROC 2020000305021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759
	3508	2722101	0,00	878,40	-2.418.821,75 C	8 PROC 2020000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717
	3508	2722102	0,00	31.959,87	-2.450.781,62 C	8 2020000305077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023
	3508	2722103	0,00	15,63	-2.450.797,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 534912
	3508	2722104	0,00	40,00	-2.450.837,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533649
	3508	2722105	0,00	46,36	-2.450.883,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533986

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722106	0,00	6.347,59	-2.457.231,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 65
	3508	2722107	0,00	249,13	-2.457.480,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19058
	3508	2722108	0,00	4.805,83	-2.462.286,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6947
	3508	2722109	0,00	4.805,95	-2.467.092,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9915
	3508	2722110	0,00	354,27	-2.467.446,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5828
	3508	2722111	0,00	537,19	-2.467.983,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2036
	3508	2722112	0,00	665,52	-2.468.649,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22250
	3508	2722113	0,00	700,95	-2.469.350,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118515
	3508	2722114	0,00	854,38	-2.470.204,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-63
	3508	2722115	0,00	1.007,23	-2.471.211,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2042
	3508	2722116	0,00	1.041,93	-2.472.253,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-168
	3508	2722117	0,00	1.352,23	-2.473.605,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5827
	3508	2722118	0,00	1.482,70	-2.475.088,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-412
	3508	2722119	0,00	1.534,50	-2.476.623,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10780
	3508	2722120	0,00	3.176,88	-2.479.799,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150
	3508	2722121	0,00	4.417,50	-2.484.217,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-54
	3508	2722122	0,00	4.640,00	-2.488.857,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-258
	3508	2722123	0,00	5.930,23	-2.494.787,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10003
	3508	2722124	0,00	5.989,20	-2.500.776,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-369
	3508	2722125	0,00	6.477,22	-2.507.254,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-260
	3508	2722126	0,00	7.018,37	-2.514.272,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005664
	3508	2722127	0,00	7.495,80	-2.521.768,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-630
	3508	2722128	0,00	7.719,00	-2.529.487,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1015

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722129	0,00	7.719,00	-2.537.206,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1029
	3508	2722130	0,00	10.508,54	-2.547.714,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53
	3508	2722131	0,00	11.392,50	-2.559.107,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1493
	3508	2722132	0,00	11.532,00	-2.570.639,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277
	3508	2722133	0,00	11.985,84	-2.582.625,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-32
	3508	2722134	0,00	498,27	-2.583.123,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19058
	3508	2722135	0,00	6.832,27	-2.589.955,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-59
	3508	2722136	0,00	9.611,66	-2.599.567,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6947
	3508	2722137	0,00	27.280,00	-2.626.847,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 303
	3508	2722138	0,00	27.280,00	-2.654.127,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329
	3508	2722139	0,00	264,00	-2.654.391,29 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 927
	3508	2722140	0,00	3.630,00	-2.658.021,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10912
	3508	2722141	0,00	3.630,00	-2.661.651,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11055
	3508	2722142	0,00	86.341,48	-2.747.992,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10914
	3508	2722143	0,00	247,50	-2.748.240,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 479
	3508	2722144	0,00	605,00	-2.748.845,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 478
	3508	2722145	0,00	1.008,15	-2.749.853,42 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204
	3508	2722146	0,00	26.926,90	-2.776.780,32 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 56
	3508	2722147	0,00	15.322,46	-2.792.102,78 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 296
	3508	2722148	0,00	18.415,89	-2.810.518,67 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 005765
	3508	2722149	0,00	3.492,48	-2.814.011,15 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311
	3508	2722150	0,00	26.950,00	-2.840.961,15 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1573
	3508	2722151	0,00	34.496,29	-2.875.457,44 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16359

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722152	0,00	375,00	-2.875.832,44 C	8 2020000304632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990
	3508	2722153	0,00	12.113,39	-2.887.945,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9810
	3508	2722154	0,00	12.695,18	-2.900.641,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-65
	3508	2722155	0,00	107,96	-2.900.748,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19058
	3508	2722156	0,00	1.480,32	-2.902.229,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-59
	3508	2722157	0,00	2.082,53	-2.904.311,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6947
	3508	2722158	0,00	2.624,57	-2.906.936,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9810
	3508	2722159	0,00	2.750,62	-2.909.687,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-65
	3508	2722160	0,00	1.680,00	-2.911.367,01 C	8 PROC 2020000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436
	3508	2722161	0,00	12.489,57	-2.923.856,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-167
	3508	2722162	0,00	13.717,50	-2.937.574,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1016
	3508	2722163	0,00	18.944,10	-2.956.518,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553
	3508	2722164	0,00	18.944,10	-2.975.462,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-545
	3508	2722165	0,00	32.782,50	-3.008.244,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-194
	3508	2722166	0,00	32.782,50	-3.041.027,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-176
	3508	2722368	98,14	0,00	-3.040.929,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722369	0,03	0,00	-3.040.929,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722415	3.040.939,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/07/2020	3508	2720295	60,25	0,00	70,25 D	REEMBOLSO JUROS REF INSS 06/2020 SEMPREMED NF 1042
	3508	2720347	0,00	7,80	62,45 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720348	0,00	3,90	58,55 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2722167	0,00	963,00	-904,45 C	8 PROC 2020000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4244
	3508	2722168	0,00	14.342,79	-15.247,24 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204
	3508	2722169	0,00	3.251,96	-18.499,20 C	6 - 2020000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB RAISSA PRISCILLA CI 37521
	3508	2722170	0,00	6.116,79	-24.615,99 C	8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB FABIANE GOMES CI 32995
	3508	2722171	0,00	191.200,00	-215.815,99 C	8 - 2020000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709
21/07/2020	3508	2722172	0,00	8.430,72	-224.246,71 C	8 PROC 2020000304990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282
	3508	2722173	0,00	18.320,25	-242.566,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1042
	3508	2722174	0,00	14.555,93	-257.122,89 C	6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO COLAB KELCY ANNE CI 37543
	3508	2722416	238.920,00	0,00	-18.202,89 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722417	18.320,79	0,00	117,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/07/2020	3508	2720341	0,00	11,70	106,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720342	0,00	7,80	98,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720343	0,00	7,80	90,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720344	0,00	7,80	82,80 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720345	0,00	3,90	78,90 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720346	0,00	3,90	75,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720450	50.000,00	0,00	50.075,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3508	2722175	0,00	648,25	49.426,75 D	9 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038
	3508	2722176	0,00	3.790,01	45.636,74 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199057791502960
	3508	2722177	0,00	5.640,00	39.996,74 D	8 PROC 2020000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419
	3508	2722178	0,00	7.571,72	32.425,02 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058310502960
	3508	2722179	0,00	3.750,00	28.675,02 D	8 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 81864
	3508	2722180	0,00	1.403,40	27.271,62 D	8 PROC 2020000305029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214
	3508	2722181	0,00	7.106,51	20.165,11 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058853502960
	3508	2722182	0,00	4.443,43	15.721,68 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058592502960
	3508	2722183	0,00	31.850,00	-16.128,32 C	8 2020000305028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574
	3508	2722184	0,00	200,00	-16.328,32 C	8 PROC 2020000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341
	3508	2722185	0,00	50.998,95	-67.327,27 C	8 2020000305027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836
	3508	2722186	0,00	43.940,00	-111.267,27 C	8 PROC 2020000305026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3508	2722187	0,00	64.377,31	-175.644,58 C	6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO 4 COLAB ANA,MATILDE,NAILIN,ROSANGELA E
	3508	2722188	0,00	109,25	-175.753,83 C	8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065
	3508	2722189	0,00	60,00	-175.813,83 C	8 PROC 2020000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123
	3508	2722190	0,00	1.452,00	-177.265,83 C	8 2020000305030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214
	3508	2722191	0,00	21.000,00	-198.265,83 C	8 PROC 2020000305179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686
	3508	2722418	248.290,95	0,00	50.025,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722594	0,00	50.015,12	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
23/07/2020	3508	2720337	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720338	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720339	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720340	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2722192	0,00	3.814,00	-3.823,50 C	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615
	3508	2722193	0,00	2.383,75	-6.207,25 C	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616
	3508	2722194	0,00	25.960,00	-32.167,25 C	8 PROC 2020000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22
	3508	2722195	0,00	3.675,24	-35.842,49 C	8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB JHENIFFER SABRINA CI 32995
	3508	2722196	0,00	627,00	-36.469,49 C	8 2020000304940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728
	3508	2722197	0,00	10.439,64	-46.909,13 C	8 PROC 2020000305035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163
	3508	2722198	0,00	24.776,00	-71.685,13 C	8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053
	3508	2722199	0,00	23.402,70	-95.087,83 C	8 2020000305034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000
	3508	2722200	0,00	1.542,15	-96.629,98 C	8 2020000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445
	3508	2722201	0,00	7.611,00	-104.240,98 C	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617
	3508	2722332	0,01	0,00	-104.240,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722333	333,26	0,00	-103.907,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722370	5,55	0,00	-103.902,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722371	13.281,08	0,00	-90.621,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722419	54.273,76	0,00	-36.347,32 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3508	2722470	0,75	0,00	-36.346,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722471	1.974,37	0,00	-34.372,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722473	0,71	0,00	-34.371,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722474	2.278,47	0,00	-32.093,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722505	200,49	0,00	-31.892,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722507	0,05	0,00	-31.892,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722508	3.488,38	0,00	-28.404,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722589	0,02	0,00	-28.404,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722590	20.044,18	0,00	-8.359,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722658	239,59	0,00	-8.120,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722659	0,01	0,00	-8.120,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722660	571,45	0,00	-7.548,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722663	0,06	0,00	-7.548,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722664	7.558,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/07/2020	3508	2720294	18,10	0,00	28,10 D	RECEBIMENTO DE JUROS GRRF GILSON EDOC2020000305273
	3508	2720332	0,00	3,90	24,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720333	0,00	3,90	20,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720334	0,00	11,70	8,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720335	0,00	3,90	4,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720336	0,00	3,90	0,80 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2722202	0,00	704,10	-703,30 C	8 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342
	3508	2722203	0,00	28.703,50	-29.406,80 C	8 2020000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656
	3508	2722204	0,00	347,10	-29.753,90 C	46 - 2020000305273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 204061362502960
	3508	2722205	0,00	78.870,00	-108.623,90 C	8 EDOC 2020000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736
	3508	2722206	0,00	2.240,00	-110.863,90 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571
	3508	2722207	0,00	109.137,67	-220.001,57 C	8 2020000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296
	3508	2722208	0,00	5.187,00	-225.188,57 C	8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787
	3508	2722209	0,00	23.462,50	-248.651,07 C	8 EDOC 2020000305151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234
	3508	2722210	0,00	7.563,00	-256.214,07 C	8 PROC 2020000305056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768
	3508	2722211	0,00	18.835,05	-275.049,12 C	8 PROC 2020000304936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532
	3508	2722212	0,00	1.900,00	-276.949,12 C	8 PROC 2020000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594
	3508	2722213	0,00	34.511,00	-311.460,12 C	8 2020000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22299

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	3508	2722214	0,00	288,00	-311.748,12C	8 2020000305042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470
	3508	2722215	0,00	1.320,00	-313.068,12C	8 2020000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915
	3508	2722216	0,00	3.607,40	-316.675,52C	8 PROC 2020000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976
	3508	2722420	316.677,71	0,00	2,19D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/07/2020	3508	2720287	1.100,00	0,00	1.102,19D	RECEB UNIMED FERNANDO ALBUQUERQUE MAT6309 CI38828
	3508	2720324	0,00	11,70	1.090,49D	TAR TED SISPAG
	3508	2720325	0,00	3,90	1.086,59D	TAR TED SISPAG
	3508	2720326	0,00	3,90	1.082,69D	TAR TED SISPAG
	3508	2720327	0,00	3,90	1.078,79D	TAR TED SISPAG
	3508	2720328	0,00	3,90	1.074,89D	TAR TED SISPAG
	3508	2720329	0,00	7,80	1.067,09D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720330	0,00	15,60	1.051,49D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720331	0,00	11,70	1.039,79D	TAR DOC SISPAG
	3508	2722217	0,00	131.721,00	-130.681,21C	8 PROC 2020000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042
	3508	2722218	0,00	2.700,00	-133.381,21C	8 2020000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857
	3508	2722219	0,00	76.941,80	-210.323,01C	8 PROC 2020000305085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298
	3508	2722220	0,00	4.958,36	-215.281,37C	8 PROC 2020000305090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856
	3508	2722221	0,00	2.293,20	-217.574,57C	8 PROC 67729178000220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270
	3508	2722222	0,00	4.787,84	-222.362,41C	8 PROC 2020000305086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302
	3508	2722223	0,00	8.762,29	-231.124,70C	6 - 2020000305322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB LETTICYA FERNANDA CI 38687
	3508	2722224	0,00	132.000,00	-363.124,70C	8 PROC 2020000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938
	3508	2722225	0,00	6.875,32	-370.000,02C	8 PROC 2020000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020
	3508	2722226	0,00	22.485,00	-392.485,02C	8 PROC 2020000305198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648
	3508	2722227	0,00	1.083,96	-393.568,98C	8 PROC 2020000304849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615
	3508	2722228	0,00	535,31	-394.104,29C	8 2020000305096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3508	2722229	0,00	1.012,50	-395.116,79 C	8 2020000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 92196
	3508	2722230	0,00	3.500,00	-398.616,79 C	8 PROC 2020000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770
	3508	2722231	0,00	1.867,04	-400.483,83 C	8 PROC 2020000305044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910
	3508	2722232	0,00	3.920,00	-404.403,83 C	8 PROC 2020000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264
	3508	2722233	0,00	266.532,50	-670.936,33 C	8 PROC 2020000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043
	3508	2722234	0,00	619,00	-671.555,33 C	8 2020000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332
	3508	2722235	0,00	8.025,00	-679.580,33 C	8 2020000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754
	3508	2722236	0,00	41.300,00	-720.880,33 C	8 2020000305196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382
	3508	2722237	0,00	3.160,00	-724.040,33 C	8 2020000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499
	3508	2722238	0,00	11.451,30	-735.491,63 C	8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19394
	3508	2722421	736.558,60	0,00	1.066,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722595	0,00	1.056,97	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
28/07/2020	3508	2720288	284,00	0,00	294,00 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543 CI39130
	3508	2720291	0,00	88,78	205,22 D	PGTO CREA-GO EDOC 20200003.05338
	3508	2720321	0,00	3,90	201,32 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720322	0,00	7,80	193,52 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720323	0,00	3,90	189,62 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2722239	0,00	429,10	-239,48 C	8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689
	3508	2722240	0,00	302,50	-541,98 C	8 PROC 2020000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041
	3508	2722241	0,00	12.730,00	-13.271,98 C	8 PROC 2020000305043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632
	3508	2722242	0,00	537,00	-13.808,98 C	8 PROC 2020000305108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796
	3508	2722243	0,00	5.950,00	-19.758,98 C	8 PROC 2020000304231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725
	3508	2722244	0,00	2.240,00	-21.998,98 C	8 2020000305100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921
	3508	2722422	21.239,66	0,00	-759,32 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722591	769,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2020	3508	2720292	143,50	0,00	153,50 D	RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 2020000305409
	3508	2720297	265,80	0,00	419,30 D	RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 202000035409
	3508	2720314	0,00	3,90	415,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720315	0,00	3,90	411,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720316	0,00	7,80	403,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720317	0,00	3,90	399,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720318	0,00	3,90	395,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720319	0,00	3,90	392,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720320	0,00	3,90	388,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2722245	0,00	10.733,92	-10.345,82 C	8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800
	3508	2722246	0,00	12.157,75	-22.503,57 C	6 - 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB RODRIGO BRUM CI 32995
	3508	2722247	0,00	25.855,50	-48.359,07 C	8 PROC 2020000305062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055
	3508	2722248	0,00	1.447,13	-49.806,20 C	8 PROC 2020000305069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942
	3508	2722249	0,00	831,10	-50.637,30 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898
	3508	2722250	0,00	862,49	-51.499,79 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976
	3508	2722251	0,00	9.811,26	-61.311,05 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997
	3508	2722252	0,00	3.305,16	-64.616,21 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011
	3508	2722253	0,00	62,79	-64.679,00 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035
	3508	2722254	0,00	601,48	-65.280,48 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036
	3508	2722255	0,00	998,23	-66.278,71 C	8 PROC 2020000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 824
	3508	2722256	0,00	636.967,50	-703.246,21 C	8 PROC 2020000304811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220
	3508	2722257	0,00	44.778,20	-748.024,41 C	6 EDOC 2020000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 08/20
	3508	2722258	0,00	194.308,00	-942.332,41 C	8 EDOC 20200004980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329
	3508	2722259	0,00	52.000,00	-994.332,41 C	8 2020000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1205
	3508	2722260	0,00	2.691,66	-997.024,07 C	8 2020000305087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2020	3508	2722261	0,00	39.271,31	-1.036.295,38 C	46 - 2020000305309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206048419502960
	3508	2722262	0,00	3.295,06	-1.039.590,44 C	6 - 2020000305327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENCAS DE FÉRIAS 29 COLAB CI 38699
	3508	2722263	0,00	109.958,18	-1.149.548,62 C	6 - 2020000305308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (ALINE,ANA,ANGELICA,MARIANA E Mª
	3508	2722264	0,00	19.100,00	-1.168.648,62 C	8 EDOC 2020000304853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339
	3508	2722423	1.168.359,58	0,00	-289,04 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722592	299,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
30/07/2020	3508	2720304	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720305	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720306	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720307	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720308	0,00	19,50	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720309	0,00	7,80	-40,70 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720310	0,00	3,90	-44,60 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720311	0,00	3,90	-48,50 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720312	0,00	7,80	-56,30 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720313	0,00	7,80	-64,10 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2722265	0,00	11.113,60	-11.177,70 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519
	3508	2722266	0,00	3.303,10	-14.480,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 08/20
	3508	2722267	0,00	14.373,31	-28.854,11 C	8 EDOC 2020000304994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084
	3508	2722268	0,00	202.982,50	-231.836,61 C	8 PROC 2020000305059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573
	3508	2722269	0,00	368.085,90	-599.922,51 C	8 PROC 2020000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567
	3508	2722270	0,00	746,07	-600.668,58 C	6 PROC 2020000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 08/2020
	3508	2722271	0,00	15.463,47	-616.132,05 C	8 PROC 2020000305134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597
	3508	2722272	0,00	397.432,89	-1.013.564,94 C	8 PROC 2020000304847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71
	3508	2722273	0,00	454,95	-1.014.019,89 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178
	3508	2722274	0,00	7.020,00	-1.021.039,89 C	8 PROC 2020000305203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121
	3508	2722275	0,00	120.878,80	-1.141.918,69 C	8 PROC 2020000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3508	2722276	0,00	33.234,00	-1.175.152,69 C	8 PROC 2020000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056
	3508	2722277	0,00	11.378,15	-1.186.530,84 C	8 EDOC 2020000305124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733
	3508	2722278	0,00	15.803,33	-1.202.334,17 C	8 2020000304805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836
	3508	2722279	0,00	2.088,00	-1.204.422,17 C	8 2020000305070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927
	3508	2722280	0,00	15.000,00	-1.219.422,17 C	8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155
	3508	2722281	0,00	51.999,60	-1.271.421,77 C	8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348
	3508	2722282	0,00	13.432,06	-1.284.853,83 C	8 PROC 2020000305133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543
	3508	2722283	0,00	51.221,25	-1.336.075,08 C	8 PROC 2020000305138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2093668
	3508	2722284	0,00	8.954,40	-1.345.029,48 C	8 PROC 2020000304634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958
	3508	2722285	0,00	1.646,00	-1.346.675,48 C	8 2020000305137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 347990
	3508	2722286	0,00	1.990,00	-1.348.665,48 C	8 PROC 2020000305139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239
	3508	2722287	0,00	15.500,00	-1.364.165,48 C	8 PROC 2020000305211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 43
	3508	2722288	0,00	90.355,39	-1.454.520,87 C	7 2020000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444
	3508	2722289	0,00	5.219,82	-1.459.740,69 C	8 2020000305200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788
	3508	2722290	0,00	19.570,53	-1.479.311,22 C	8 PROC 2020000305068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063
	3508	2722291	0,00	74.280,35	-1.553.591,57 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428
	3508	2722292	0,00	416.205,17	-1.969.796,74 C	6 - 2020000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 86 COLAB CI 38939
	3508	2722293	0,00	6.607,07	-1.976.403,81 C	46 - 2020000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 210039531502960
	3508	2722294	0,00	23.356,49	-1.999.760,30 C	6 - 2020000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (FRANCIELE, MONIQUE E NAIARA) CI 38984
	3508	2722295	0,00	213.072,40	-2.212.832,70 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	3508	2722296	0,00	65.630,24	-2.278.462,94 C	8 PROC 2020000305176 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178
30/07/2020	3508	2722424	118.904,88	0,00	-2.159.558,06 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722558	1.249.625,07	0,00	-909.932,99 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722573	910.399,25	0,00	466,26 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722629	0,00	456,26	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2020	3508	2720299	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720300	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720301	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3508	2720302	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720303	0,00	7,80	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	3508	2720453	9.261,85	0,00	9.244,55 D	TRANSFERÊNCIA DA 32100-1 PARA 32200-9
	3508	2722297	0,00	7.377,51	1.867,04 D	8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13575
	3508	2722298	0,00	632,45	1.234,59 D	8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 178
	3508	2722299	0,00	1.501,60	-267,01 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 2941
	3508	2722300	0,00	6.000,00	-6.267,01 C	8 PROC 2020000304636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390535
	3508	2722301	0,00	2.646,00	-8.913,01 C	8 PROC 2020000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935
	3508	2722302	0,00	9.168,00	-18.081,01 C	8 PROC 2020000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363
	3508	2722303	0,00	392.132,56	-410.213,57 C	8 2020000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9
	3508	2722304	0,00	7.936,34	-418.149,91 C	8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179
	3508	2722305	0,00	3.025,00	-421.174,91 C	8 2020000305234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582
	3508	2722306	0,00	7.200,00	-428.374,91 C	8 2020000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520
	3508	2722307	0,00	76.925,00	-505.299,91 C	8 2020000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221
	3508	2722308	0,00	7.093.529,25	-7.598.829,16 C	6 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 07/2020 1727 COLAB C.I 39371
	3508	2722309	0,00	1.000,15	-7.599.829,31 C	30 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 39371
	3508	2722310	0,00	4.088,45	-7.603.917,76 C	8 PROC 2020000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916
	3508	2722534	1.836.054,81	0,00	-5.767.862,95 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722574	5.776.682,18	0,00	8.819,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2722667	0,00	8.809,23	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			34.030.344,23	34.030.344,23	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3508	2720454	1.317.127,26	0,00	1.317.127,26 D	TRANSFERENCIA DA 32200-9 PARA 446-8
08/07/2020	3508	2722668	0,00	1.317.127,26	0,00 D	APLIC CDB FLX CAIXA 446-8
10/07/2020	3508	2722317	1.248.734,12	0,00	1.248.734,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO 2020
13/07/2020	3508	2720452	0,00	1.248.734,12	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3508	2722318	79.486,67	0,00	79.486,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO/2020
	3508	2722321	6.594.184,21	0,00	6.673.670,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020
14/07/2020	3508	2720451	0,00	6.673.670,88	0,00 D	TANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
17/07/2020	3508	2722322	50.000,00	0,00	50.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO NUVENS
22/07/2020	3508	2720450	0,00	50.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9
			9.289.532,26	9.289.532,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722476	0,00	296.704,00	-296.694,00 C	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3508	2722654	0,11	0,00	-296.693,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722655	331,49	0,00	-296.362,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722687	0,29	0,00	-296.362,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722688	296.372,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
17/07/2020	3508	2720455	300.289,85	0,00	300.299,85 D	TRANSFERÊNCIA DA 32200-9 PARA 31291-9
	3508	2722690	0,00	300.289,85	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/07/2020	3508	2722619	0,00	300.290,00	-300.280,00 C	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3508	2722689	329,21	0,00	-299.950,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722692	0,29	0,00	-299.950,50 C	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722693	299.960,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			897.283,85	897.283,85	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 14.877,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2722499	0,00	5,96	14.871,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3508	2722500	0,00	161,04	14.710,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3508	2722503	5,96	0,00	14.716,05 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/07/2020	3508	2722501	0,00	340,19	14.375,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3508	2722502	0,00	8.921,66	5.454,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3508	2722504	340,19	0,00	5.794,39 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 14.877,09 D

346,15 **9.428,85** **5.794,39 D** <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU
C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.931,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722358	0,00	18,26	29.912,74 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/07/2020	3508	2722359	0,00	143,00	29.769,74 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/07/2020	3508	2722506	200,49	0,00	29.970,23 D APLICACAO AUTOM 32200-9
06/07/2020	3508	2722662	571,45	0,00	30.541,68 D APLICACAO AUTOM 32200-9
08/07/2020	3508	2722360	0,00	575,25	29.966,43 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722361	0,00	0,02	29.966,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722372	0,02	0,00	29.966,43 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/07/2020	3508	2722510	3.488,38	0,00	33.454,81 D APLICACAO AUTOM 32200-9
10/07/2020	3508	2722362	0,00	2.721,47	30.733,34 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722363	0,00	0,82	30.732,52 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722373	0,82	0,00	30.733,34 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/07/2020	3508	2722364	0,00	0,28	30.733,06 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722365	0,00	888,48	29.844,58 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722374	0,28	0,00	29.844,86 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
16/07/2020	3508	2722666	7.558,79	0,00	37.403,65 D APLICACAO AUTOM 32200-9
17/07/2020	3508	2722366	0,00	7.379,63	30.024,02 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722367	0,00	2,71	30.021,31 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722375	2,71	0,00	30.024,02 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
20/07/2020	3508	2722368	0,00	98,14	29.925,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722369	0,00	0,03	29.925,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722376	0,03	0,00	29.925,88 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/07/2020	3508	2722594	50.015,12	0,00	79.941,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
23/07/2020	3508	2722332	0,00	0,01	79.940,99 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722333	0,00	333,26	79.607,73 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722334	0,01	0,00	79.607,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722370	0,00	5,55	79.602,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722371	0,00	13.281,08	66.321,11 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722377	5,55	0,00	66.326,66 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722470	0,00	0,75	66.325,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722471	0,00	1.974,37	64.351,54 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722472	0,75	0,00	64.352,29 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722473	0,00	0,71	64.351,58 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722474	0,00	2.278,47	62.073,11 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722475	0,71	0,00	62.073,82 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722505	0,00	200,49	61.873,33 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722507	0,00	0,05	61.873,28 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722508	0,00	3.488,38	58.384,90 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722509	0,05	0,00	58.384,95 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722589	0,00	0,02	58.384,93 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722590	0,00	20.044,18	38.340,75 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722593	0,02	0,00	38.340,77 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722658	0,00	239,59	38.101,18 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722659	0,00	0,01	38.101,17 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722660	0,00	571,45	37.529,72 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722661	0,01	0,00	37.529,73 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722663	0,00	0,06	37.529,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722664	0,00	7.558,79	29.970,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3508	2722665	0,06	0,00	29.970,94 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/07/2020	3508	2722595	1.056,97	0,00	31.027,91 D APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.931,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3508	2722591	0,00	769,32	30.258,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/07/2020	3508	2722592	0,00	299,04	29.959,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
30/07/2020	3508	2722629	456,26	0,00	30.415,81 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2020	3508	2722667	8.809,23	0,00	39.225,04 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			72.167,71	62.873,67	39.225,04 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 51.063.606,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722401	0,00	23.848,94	51.039.758,05 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722425	1.280,46	0,00	51.041.038,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722535	785,62	0,00	51.041.824,13 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722596	1.667,14	0,00	51.043.491,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722656	0,00	376.550,98	50.666.940,29 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722657	20,67	0,00	50.666.960,96 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/07/2020	3508	2722402	0,00	1.143.388,71	49.523.572,25 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722426	1.278,53	0,00	49.524.850,78 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722536	785,75	0,00	49.525.636,53 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722597	1.667,13	0,00	49.527.303,66 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/07/2020	3508	2722403	0,00	1.142.813,74	48.384.489,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722427	1.185,87	0,00	48.385.675,79 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722537	785,90	0,00	48.386.461,69 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722598	1.667,34	0,00	48.388.129,03 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/07/2020	3508	2722404	0,00	1.371.250,89	47.016.878,14 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722428	1.093,54	0,00	47.017.971,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722538	785,76	0,00	47.018.757,44 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722599	1.667,34	0,00	47.020.424,78 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/07/2020	3508	2722405	0,00	2.190.659,62	44.829.765,16 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722429	982,41	0,00	44.830.747,57 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722539	785,90	0,00	44.831.533,47 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722600	1.667,74	0,00	44.833.201,21 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/07/2020	3508	2722406	0,00	136.951,79	44.696.249,42 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722430	804,88	0,00	44.697.054,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722540	786,05	0,00	44.697.840,35 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722601	1.667,55	0,00	44.699.507,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/07/2020	3508	2722407	0,00	119.862,11	44.579.645,79 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722431	793,98	0,00	44.580.439,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722541	785,90	0,00	44.581.225,67 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722602	1.667,94	0,00	44.582.893,61 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/07/2020	3508	2722408	0,00	1.635.926,32	42.946.967,29 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722432	784,26	0,00	42.947.751,55 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722542	786,04	0,00	42.948.537,59 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722603	1.667,95	0,00	42.950.205,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/07/2020	3508	2722409	0,00	328.392,59	42.621.812,95 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722433	651,69	0,00	42.622.464,64 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722543	786,04	0,00	42.623.250,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722572	1.248.734,00	0,00	43.871.984,68 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3508	2722604	1.668,15	0,00	43.873.652,83 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/07/2020	3508	2722410	0,00	45.730,69	43.827.922,14 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722434	625,24	0,00	43.828.547,38 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722544	10.056,61	0,00	43.838.603,99 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722559	68,51	0,00	43.838.672,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 51.063.606,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2722588	6.682.363,00	0,00	50.521.035,50 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3508	2722605	1.668,15	0,00	50.522.703,65 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/07/2020	3508	2722411	0,00	626.468,35	49.896.235,30 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722435	621,45	0,00	49.896.856,75 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722545	1.161,76	0,00	49.898.018,51 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722560	68,53	0,00	49.898.087,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722575	366,66	0,00	49.898.453,70 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722606	1.668,55	0,00	49.900.122,25 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/07/2020	3508	2722412	0,00	89.200,61	49.810.921,64 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722436	570,84	0,00	49.811.492,48 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722546	1.161,89	0,00	49.812.654,37 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722561	68,53	0,00	49.812.722,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722576	366,72	0,00	49.813.089,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722607	1.668,36	0,00	49.814.757,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/07/2020	3508	2722413	0,00	300.290,35	49.514.467,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722414	0,00	694.180,37	48.820.287,26 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722437	563,61	0,00	48.820.850,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722547	1.162,04	0,00	48.822.012,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722562	68,53	0,00	48.822.081,44 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722577	366,73	0,00	48.822.448,17 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722608	1.668,76	0,00	48.824.116,93 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/07/2020	3508	2722415	0,00	3.040.939,11	45.783.177,82 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722438	483,08	0,00	45.783.660,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722548	1.162,18	0,00	45.784.823,08 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722563	68,55	0,00	45.784.891,63 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722578	366,73	0,00	45.785.258,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722609	1.668,75	0,00	45.786.927,11 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/07/2020	3508	2722416	0,00	238.920,00	45.548.007,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722417	0,00	18.320,79	45.529.686,32 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722439	236,68	0,00	45.529.923,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722549	1.162,19	0,00	45.531.085,19 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722564	68,53	0,00	45.531.153,72 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722579	366,80	0,00	45.531.520,52 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722610	1.668,97	0,00	45.533.189,49 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/07/2020	3508	2722418	0,00	248.290,95	45.284.898,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722440	215,82	0,00	45.285.114,36 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722550	1.162,32	0,00	45.286.276,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722565	68,54	0,00	45.286.345,22 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722580	366,72	0,00	45.286.711,94 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722611	1.668,96	0,00	45.288.380,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2020	3508	2722419	0,00	54.273,76	45.234.107,14 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722441	195,74	0,00	45.234.302,88 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722551	1.162,33	0,00	45.235.465,21 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722566	68,56	0,00	45.235.533,77 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722581	366,80	0,00	45.235.900,57 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722612	1.669,36	0,00	45.237.569,93 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/07/2020	3508	2722420	0,00	316.677,71	44.920.892,22 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722442	191,34	0,00	44.921.083,56 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722552	1.162,61	0,00	44.922.246,17 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722567	68,55	0,00	44.922.314,72 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722582	366,86	0,00	44.922.681,58 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722613	1.669,17	0,00	44.924.350,75 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/07/2020	3508	2722421	0,00	736.558,60	44.187.792,15 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 51.063.606,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3508	2722443	165,72	0,00	44.187.957,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722553	1.162,61	0,00	44.189.120,48 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722568	68,56	0,00	44.189.189,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722583	366,86	0,00	44.189.555,90 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722614	1.669,57	0,00	44.191.225,47 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/07/2020	3508	2722422	0,00	21.239,66	44.169.985,81 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722444	106,03	0,00	44.170.091,84 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722554	1.162,61	0,00	44.171.254,45 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722569	68,55	0,00	44.171.323,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722584	366,86	0,00	44.171.689,86 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722615	1.669,57	0,00	44.173.359,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/07/2020	3508	2722423	0,00	1.168.359,58	43.004.999,85 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722445	104,30	0,00	43.005.104,15 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722555	1.162,76	0,00	43.006.266,91 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722570	68,56	0,00	43.006.335,47 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722585	366,87	0,00	43.006.702,34 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722616	1.669,77	0,00	43.008.372,11 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2020	3508	2722424	0,00	118.904,88	42.889.467,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722446	9,63	0,00	42.889.476,86 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722556	1.162,90	0,00	42.890.639,76 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722558	0,00	1.249.625,07	41.641.014,69 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722571	68,57	0,00	41.641.083,26 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722573	0,00	910.399,25	40.730.684,01 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722586	366,86	0,00	40.731.050,87 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722617	1.669,77	0,00	40.732.720,64 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2020	3508	2722534	0,00	1.836.054,81	38.896.665,83 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722557	1.162,89	0,00	38.897.828,72 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722574	0,00	5.776.682,18	33.121.146,54 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722587	316,96	0,00	33.121.463,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722618	1.670,18	0,00	33.123.133,68 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			8.020.289,10	25.960.762,41	33.123.133,68 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.835.499,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722335	309,21	0,00	3.835.809,12 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/07/2020	3508	2722336	309,26	0,00	3.836.118,38 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/07/2020	3508	2722337	309,25	0,00	3.836.427,63 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/07/2020	3508	2722338	309,30	0,00	3.836.736,93 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/07/2020	3508	2722339	309,33	0,00	3.837.046,26 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/07/2020	3508	2722340	309,33	0,00	3.837.355,59 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/07/2020	3508	2722341	309,36	0,00	3.837.664,95 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/07/2020	3508	2722342	309,41	0,00	3.837.974,36 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/07/2020	3508	2722343	309,40	0,00	3.838.283,76 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/07/2020	3508	2722344	309,44	0,00	3.838.593,20 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/07/2020	3508	2722345	309,48	0,00	3.838.902,68 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/07/2020	3508	2722346	309,48	0,00	3.839.212,16 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/07/2020	3508	2722347	309,52	0,00	3.839.521,68 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/07/2020	3508	2722348	309,55	0,00	3.839.831,23 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/07/2020	3508	2722349	309,55	0,00	3.840.140,78 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/07/2020	3508	2722350	309,60	0,00	3.840.450,38 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/07/2020	3508	2722351	309,62	0,00	3.840.760,00 D	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.835.499,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	3508	2722352	309,63	0,00	3.841.069,63 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/07/2020	3508	2722353	309,67	0,00	3.841.379,30 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/07/2020	3508	2722354	309,70	0,00	3.841.689,00 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/07/2020	3508	2722355	309,74	0,00	3.841.998,74 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/07/2020	3508	2722356	309,74	0,00	3.842.308,48 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/07/2020	3508	2722357	309,78	0,00	3.842.618,26 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
			7.118,35	0,00	3.842.618,26 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 3.157.370,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722378	24,07	0,00	3.157.394,83 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722447	24,00	0,00	3.157.418,83 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722476	296.704,00	0,00	3.454.122,83 D	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3508	2722511	24,98	0,00	3.454.147,81 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722630	184,52	0,00	3.454.332,33 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/07/2020	3508	2722379	24,07	0,00	3.454.356,40 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722448	24,01	0,00	3.454.380,41 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722477	16,28	0,00	3.454.396,69 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722512	24,98	0,00	3.454.421,67 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722631	184,52	0,00	3.454.606,19 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/07/2020	3508	2722380	24,07	0,00	3.454.630,26 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722449	24,01	0,00	3.454.654,27 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722478	16,28	0,00	3.454.670,55 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722513	24,98	0,00	3.454.695,53 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722632	184,54	0,00	3.454.880,07 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/07/2020	3508	2722381	24,07	0,00	3.454.904,14 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722450	24,01	0,00	3.454.928,15 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722479	16,28	0,00	3.454.944,43 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722514	24,98	0,00	3.454.969,41 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722633	184,56	0,00	3.455.153,97 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/07/2020	3508	2722382	24,08	0,00	3.455.178,05 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722451	24,01	0,00	3.455.202,06 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722480	16,28	0,00	3.455.218,34 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722515	24,98	0,00	3.455.243,32 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722634	184,58	0,00	3.455.427,90 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/07/2020	3508	2722383	24,07	0,00	3.455.451,97 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722452	24,02	0,00	3.455.475,99 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722481	16,29	0,00	3.455.492,28 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722516	24,99	0,00	3.455.517,27 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722635	184,59	0,00	3.455.701,86 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/07/2020	3508	2722384	24,08	0,00	3.455.725,94 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722453	24,02	0,00	3.455.749,96 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722482	16,28	0,00	3.455.766,24 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722517	24,99	0,00	3.455.791,23 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722636	184,60	0,00	3.455.975,83 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/07/2020	3508	2722385	24,08	0,00	3.455.999,91 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722454	24,02	0,00	3.456.023,93 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722483	16,29	0,00	3.456.040,22 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722518	24,99	0,00	3.456.065,21 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722637	184,63	0,00	3.456.249,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/07/2020	3508	2722386	24,08	0,00	3.456.273,92 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 3.157.370,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3508	2722455	24,01	0,00	3.456.297,93 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722484	16,29	0,00	3.456.314,22 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722519	24,99	0,00	3.456.339,21 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722638	184,63	0,00	3.456.523,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/07/2020	3508	2722387	24,09	0,00	3.456.547,93 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722456	24,03	0,00	3.456.571,96 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722485	16,29	0,00	3.456.588,25 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722520	24,99	0,00	3.456.613,24 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722639	184,65	0,00	3.456.797,89 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/07/2020	3508	2722388	24,08	0,00	3.456.821,97 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722457	24,02	0,00	3.456.845,99 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722486	16,29	0,00	3.456.862,28 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722521	25,00	0,00	3.456.887,28 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722640	184,67	0,00	3.457.071,95 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/07/2020	3508	2722389	24,09	0,00	3.457.096,04 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722458	24,03	0,00	3.457.120,07 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722487	16,29	0,00	3.457.136,36 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722522	25,00	0,00	3.457.161,36 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722641	184,70	0,00	3.457.346,06 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/07/2020	3508	2722390	24,09	0,00	3.457.370,15 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722459	24,02	0,00	3.457.394,17 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722488	16,29	0,00	3.457.410,46 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722523	24,99	0,00	3.457.435,45 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722642	184,69	0,00	3.457.620,14 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/07/2020	3508	2722391	24,09	0,00	3.457.644,23 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722460	24,04	0,00	3.457.668,27 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722489	16,29	0,00	3.457.684,56 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722524	25,01	0,00	3.457.709,57 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722619	300.290,00	0,00	3.757.999,57 D	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3508	2722643	184,70	0,00	3.758.184,27 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/07/2020	3508	2722392	24,10	0,00	3.758.208,37 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722461	24,03	0,00	3.758.232,40 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722490	16,29	0,00	3.758.248,69 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722525	25,00	0,00	3.758.273,69 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722620	16,47	0,00	3.758.290,16 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722644	184,74	0,00	3.758.474,90 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/07/2020	3508	2722393	24,09	0,00	3.758.498,99 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722462	24,03	0,00	3.758.523,02 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722491	16,29	0,00	3.758.539,31 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722526	25,01	0,00	3.758.564,32 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722621	16,48	0,00	3.758.580,80 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722645	184,74	0,00	3.758.765,54 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/07/2020	3508	2722394	24,10	0,00	3.758.789,64 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722463	24,04	0,00	3.758.813,68 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722492	16,30	0,00	3.758.829,98 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722527	25,00	0,00	3.758.854,98 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722622	16,48	0,00	3.758.871,46 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722646	184,76	0,00	3.759.056,22 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/07/2020	3508	2722395	24,10	0,00	3.759.080,32 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722464	24,03	0,00	3.759.104,35 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722493	16,29	0,00	3.759.120,64 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722528	25,01	0,00	3.759.145,65 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722623	16,48	0,00	3.759.162,13 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 3.157.370,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	3508	2722647	184,78	0,00	3.759.346,91 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/07/2020	3508	2722396	24,10	0,00	3.759.371,01 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722465	24,05	0,00	3.759.395,06 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722494	16,30	0,00	3.759.411,36 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722529	25,02	0,00	3.759.436,38 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722624	16,48	0,00	3.759.452,86 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722648	184,78	0,00	3.759.637,64 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/07/2020	3508	2722397	24,10	0,00	3.759.661,74 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722466	24,04	0,00	3.759.685,78 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722495	16,30	0,00	3.759.702,08 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722530	25,01	0,00	3.759.727,09 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722625	16,48	0,00	3.759.743,57 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722649	184,81	0,00	3.759.928,38 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/07/2020	3508	2722398	24,11	0,00	3.759.952,49 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722467	24,04	0,00	3.759.976,53 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722496	16,29	0,00	3.759.992,82 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722531	25,02	0,00	3.760.017,84 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722626	16,49	0,00	3.760.034,33 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722650	184,81	0,00	3.760.219,14 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/07/2020	3508	2722399	24,11	0,00	3.760.243,25 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722468	24,05	0,00	3.760.267,30 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722497	16,31	0,00	3.760.283,61 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722532	25,01	0,00	3.760.308,62 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722627	16,48	0,00	3.760.325,10 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722651	184,85	0,00	3.760.509,95 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/07/2020	3508	2722400	24,10	0,00	3.760.534,05 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722469	24,04	0,00	3.760.558,09 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722498	16,29	0,00	3.760.574,38 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722533	25,02	0,00	3.760.599,40 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722628	16,49	0,00	3.760.615,89 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722652	184,82	0,00	3.760.800,71 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			603.429,95	0,00	3.760.800,71 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 297.032,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722653	0,11	0,00	297.032,92 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	3508	2722654	0,00	0,11	297.032,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722655	0,00	331,49	296.701,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722686	0,29	0,00	296.701,61 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	3508	2722687	0,00	0,29	296.701,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722688	0,00	296.372,11	329,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
17/07/2020	3508	2722690	300.289,85	0,00	300.619,06 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
20/07/2020	3508	2722689	0,00	329,21	300.289,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722691	0,29	0,00	300.290,14 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722692	0,00	0,29	300.289,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3508	2722693	0,00	299.960,50	329,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
			300.290,54	596.994,00	329,35 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.1.01.003.3009 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1493 1.1.1.1.01.003.3009 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2722668	1.317.127,26	0,00	1.317.127,26 D	APLIC CDB FLX CAIXA 446-8
09/07/2020	3508	2722669	105,63	0,00	1.317.232,89 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/07/2020	3508	2722670	105,65	0,00	1.317.338,54 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
13/07/2020	3508	2722671	105,65	0,00	1.317.444,19 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/07/2020	3508	2722672	105,66	0,00	1.317.549,85 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/07/2020	3508	2722673	105,66	0,00	1.317.655,51 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/07/2020	3508	2722674	105,67	0,00	1.317.761,18 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/07/2020	3508	2722675	105,69	0,00	1.317.866,87 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
20/07/2020	3508	2722676	105,68	0,00	1.317.972,55 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/07/2020	3508	2722677	105,70	0,00	1.318.078,25 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/07/2020	3508	2722678	105,71	0,00	1.318.183,96 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/07/2020	3508	2722679	105,72	0,00	1.318.289,68 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
24/07/2020	3508	2722680	105,72	0,00	1.318.395,40 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
27/07/2020	3508	2722681	105,74	0,00	1.318.501,14 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/07/2020	3508	2722682	105,74	0,00	1.318.606,88 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/07/2020	3508	2722683	105,75	0,00	1.318.712,63 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/07/2020	3508	2722684	105,77	0,00	1.318.818,40 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
31/07/2020	3508	2722685	105,76	0,00	1.318.924,16 D	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			1.318.924,16	0,00	1.318.924,16 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 741.896,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	8	7.820.946,52	0,00	8.562.842,71 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 07/2020
	3508	2722319	0,00	280.475,52	8.282.367,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG MAIO/2020 TARE 169/17
10/07/2020	3508	2722317	0,00	1.248.734,12	7.033.633,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO REF JULHO 2020
13/07/2020	3508	2722318	0,00	79.486,67	6.954.146,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO/2020
	3508	2722321	0,00	6.594.184,21	359.962,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020
17/07/2020	3508	2721274	50.000,00	0,00	409.962,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO CLOUD PORTARIA 1046/2019
	3508	2722322	0,00	50.000,00	359.962,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO NUENS
30/07/2020	3508	2722313	0,00	261.173,96	98.788,23 D	7 - 166/17 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3136364 30/07/2020
31/07/2020	3363	10	261.173,96	0,00	359.962,19 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 07/2020
	3508	2722320	0,00	261.173,96	98.788,23 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG JUNHO 2020
			8.132.120,48	8.775.228,44	98.788,23 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3427	1	0,00	538.429,33	-538.429,33 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2020
	3427	2	0,00	11.838,81	-550.268,14 C	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2020
31/07/2020	3428	2628816	11.838,81	0,00	-538.429,33 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 07/2020
	3428	2628816	538.429,33	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2020
			550.268,14	550.268,14	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1480 1.1.2.1.01.007.3003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	67	60,00	0,00	60,00 D	DIREITO REF. PG PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ HCAMP: KELLY TIEMI
			60,00	0,00	60,00 D	<=== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 298.348,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	46	952,59	0,00	299.301,44 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2020
	3455	2658717	0,00	1.321,29	297.980,15 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658719	0,00	332,27	297.647,88 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658725	0,00	46,15	297.601,73 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658727	1.229,44	0,00	298.831,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658729	4.766,39	0,00	303.597,56 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658743	0,00	1.195,71	302.401,85 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658750	0,00	2.008,91	300.392,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658751	4.241,04	0,00	304.633,98 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658752	0,00	124,35	304.509,63 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658757	9.616,39	0,00	314.126,02 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658759	0,00	675,93	313.450,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658767	10.950,00	0,00	324.400,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658768	0,00	1.781,14	322.618,95 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658773	20.426,59	0,00	343.045,54 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658782	0,00	93,81	342.951,73 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658790	0,00	1.785,04	341.166,69 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658793	0,00	104,23	341.062,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658798	189,00	0,00	341.251,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658802	208,78	0,00	341.460,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658807	0,00	229,88	341.230,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658808	1.379,27	0,00	342.609,63 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 298.348,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658812	0,00	481,50	342.128,13 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658813	481,50	0,00	342.609,63 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658814	57.093,95	0,00	399.703,58 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658815	0,00	22,65	399.680,93 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658829	0,00	24,68	399.656,25 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658830	1.080,09	0,00	400.736,34 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658831	306,45	0,00	401.042,79 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658839	189,00	0,00	401.231,79 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658840	5.188,87	0,00	406.420,66 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658845	545,76	0,00	406.966,42 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658884	0,00	31,04	406.935,38 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658886	0,00	101,30	406.834,08 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658898	195,28	0,00	407.029,36 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658904	0,00	46,87	406.982,49 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658907	0,00	102,81	406.879,68 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658913	158.613,89	0,00	565.493,57 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658925	0,00	2.263,50	563.230,07 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658943	734,92	0,00	563.964,99 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658950	0,00	29,55	563.935,44 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658951	5,88	0,00	563.941,32 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658955	18,91	0,00	563.960,23 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658959	0,00	2,32	563.957,91 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658974	0,00	136,92	563.820,99 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658991	24,56	0,00	563.845,55 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658998	141,91	0,00	563.987,46 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659016	136,76	0,00	564.124,22 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659037	0,00	3,08	564.121,14 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659041	0,00	9,76	564.111,38 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659054	0,00	14,30	564.097,08 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659064	0,00	4,80	564.092,28 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659076	4.471,30	0,00	568.563,58 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659086	0,00	127,84	568.435,74 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2659088	3.358,29	0,00	571.794,03 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 298.348,85 D

286.546,81	13.101,63	571.794,03 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 181.906,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2720283	0,00	726,97	181.179,03 D	RECEB UNIMED LOURDES MARINA MAT 6020 CI 34976
06/07/2020	3508	2720282	0,00	599,00	180.580,03 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA CAETANO MAT5534 CI 35211
10/07/2020	3508	2720284	0,00	480,86	180.099,17 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO MAT6619CI36675
	3508	2720285	0,00	500,00	179.599,17 D	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE MAT 5120 CI 36156
	3508	2720289	0,00	370,00	179.229,17 D	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY MAT 6225 CI 40868
16/07/2020	3508	2720286	0,00	1.000,00	178.229,17 D	RECEB UNIMED COLAB MARLUCE PEREIRA MARLUCE MAT7976
27/07/2020	3508	2720287	0,00	1.100,00	177.129,17 D	RECEB UNIMED FERNANDO ALBUQUERQUE MAT6309 CI38828
28/07/2020	3508	2720288	0,00	284,00	176.845,17 D	RECEB UNIMED COLAB MONICA CARDOSO MAT 7543 CI39130
31/07/2020	3428	2628816	0,00	176.915,52	-70,35 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2020
	3428	2628816	185.235,63	0,00	185.165,28 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2020
	3428	2628816	4.980,83	0,00	190.146,11 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2020
			190.216,46	181.976,35	190.146,11 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 56.688,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721275	2.105,12	0,00	58.794,01 D	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º SALARIO 1º PARC01 COLAB FRANCISCO CI 34292
06/07/2020	3508	2721338	12.470,34	0,00	71.264,35 D	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 02 COLAB FRANCISCO CLAUDIO E LUIZ CI 3429
07/07/2020	3508	2721362	1.232,20	0,00	72.496,55 D	6 - 2020000304737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO 13º 1º PARC 01 COLAB LUCIA HELENA CI 34292
			15.807,66	0,00	72.496,55 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 648.937,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721286	10.338,78	0,00	659.276,76 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB EMANUEL / GABRIEL CI 32995
02/07/2020	3508	2721315	14.821,70	0,00	674.098,46 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 5 COLAB CI 32995
06/07/2020	3508	2721333	10.867,28	0,00	684.965,74 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 2 COLAB ALESSANDRA / JOSE CI 32995
09/07/2020	3508	2720298	0,00	3.104,12	681.861,62 D	DEV FERIAS COLAB IRANY DE SOUSA MAT 6139
	3508	2721383	12.538,09	0,00	694.399,71 D	6 - 2020000304821 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 648.937,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 02 COLAB (CINTHIA E PAULA) CI 34876
09/07/2020	3508	2721385	11.025,66	0,00	705.425,37 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB PAULO / LILIANE / LUCIELE CI 32995
13/07/2020	3508	2721544	73.899,95	0,00	779.325,32 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 19 COLAB CI 32995
14/07/2020	3508	2720296	0,00	8.691,85	770.633,47 D	FERIAS DEVOLVIDA COLAB LETTICYA MAT 7462 CI36768
	3508	2721553	16.814,08	0,00	787.447,55 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 6 COLAB CI 32995
15/07/2020	3508	2721580	8.394,09	0,00	795.841,64 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB CARLOS EDUARDO CI 32995
16/07/2020	3508	2721588	21.000,70	0,00	816.842,34 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 3 COLAB DAGOBERTO/JACKELINE/THIAGO CI 32995
	3508	2721593	3.858,69	0,00	820.701,03 D	6 - 20200003.04986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB MARIANNA ALMEIDA CI 36004
20/07/2020	3508	2722037	6.111,39	0,00	826.812,42 D	6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 2 COLAB LEILA/LUCIANA CI 32995
21/07/2020	3508	2722169	3.251,96	0,00	830.064,38 D	6 - 2020000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB RAISSA PRISCILLA CI 37521
	3508	2722170	6.116,79	0,00	836.181,17 D	8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS 1 COLAB FABIANE GOMES CI 32995
23/07/2020	3508	2722195	3.675,24	0,00	839.856,41 D	8 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB JHENIFFER SABRINA CI 32995
27/07/2020	3508	2722223	8.762,29	0,00	848.618,70 D	6 - 2020000305322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS COLAB LETTICYA FERNANDA CI 38687
29/07/2020	3508	2722246	12.157,75	0,00	860.776,45 D	6 - 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS COLAB RODRIGO BRUM CI 32995
	3508	2722262	3.295,06	0,00	864.071,51 D	6 - 2020000305327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENCAS DE FÉRIAS 29 COLAB CI 38699
30/07/2020	3508	2722292	416.205,17	0,00	1.280.276,68 D	6 - 2020000305359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 86 COLAB CI 38939
31/07/2020	3363	7	0,00	84.611,74	1.195.664,94 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020
	3363	66	62.360,95	0,00	1.258.025,89 D	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020
	3428	2628816	0,00	775.637,12	482.388,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 648.937,98 D

705.495,62	872.044,83	482.388,77 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 47.268,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2722327	0,00	2.975,70	44.292,57 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:1003014. F:VIACAO ARAGU
	3508	2722331	0,00	43.578,50	714,07 D	BX VT COLAV REF 07/2020 - RECIBO 2300284
03/07/2020	3508	2722329	0,00	714,07	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:78129. F:URBAN - MOB UR
10/07/2020	3508	2721466	139,90	0,00	139,90 D	6 EDOC 2020000304922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 07/20
17/07/2020	3508	2722328	0,00	139,90	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 07/20. DOC:2308704. F:REDEMOB CONSO
29/07/2020	3508	2722257	44.778,20	0,00	44.778,20 D	6 EDOC 2020000305324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 08/20
30/07/2020	3508	2722266	3.318,30	0,00	48.096,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 08/20
	3508	2722270	746,07	0,00	48.842,57 D	6 PROC 2020000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 08/2020
31/07/2020	3508	2722330	0,00	44.778,20	4.064,37 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/20. DOC:2316309. F:REDEMOB CONS
			48.982,47	92.186,37	4.064,37 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 57.378,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2722316	0,00	62,00	57.316,88 D	BAIXA VIA ABATIMENTO DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/07/2020 87948 REF NF 83183
			0,00	62,00	57.316,88 D	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.561.152,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2720553	28.600,00	0,00	3.589.752,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242124
	3508	2720648	21.450,00	0,00	3.611.202,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242123
	3508	2720959	32.450,00	0,00	3.643.652,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16
02/07/2020	3508	2720590	3.920,00	0,00	3.647.572,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264
	3508	2720649	6.921,50	0,00	3.654.494,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144246
	3508	2720813	3.300,00	0,00	3.657.794,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160
	3508	2720819	31.850,00	0,00	3.689.644,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574
	3508	2721154	70.000,00	0,00	3.759.644,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158
03/07/2020	3508	2720554	5.845,00	0,00	3.765.489,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144465

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3453	2658086	12.430,32	0,00	3.777.919,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U
	3453	2658087	370,00	0,00	3.778.289,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U
	3453	2658105	19.641,60	0,00	3.797.931,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U
	3508	2721153	60.000,00	0,00	3.857.931,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157
07/07/2020	3453	2658118	1.600,00	0,00	3.859.531,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 897725 SÉRIE 2
	3508	2720499	15.463,47	0,00	3.874.994,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597
	3508	2720892	5.556,00	0,00	3.880.550,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2908
	3508	2720979	19.000,00	0,00	3.899.550,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161
	3508	2720980	40.000,00	0,00	3.939.550,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159
08/07/2020	3508	2720589	52.000,00	0,00	3.991.550,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1205
	3508	2720861	125,00	0,00	3.991.675,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39789
09/07/2020	3453	2658088	50,00	0,00	3.991.725,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658090	449,82	0,00	3.992.175,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658094	132,00	0,00	3.992.307,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658101	132,00	0,00	3.992.439,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658106	27,77	0,00	3.992.467,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658108	1.157,40	0,00	3.993.624,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658114	1.198,80	0,00	3.994.823,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658119	27,77	0,00	3.994.851,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658120	95,00	0,00	3.994.946,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658124	264,00	0,00	3.995.210,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658125	360,00	0,00	3.995.570,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
10/07/2020	3508	2720475	10.500,00	0,00	4.006.070,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897707
	3508	2720771	987,03	0,00	4.007.057,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62817
	3508	2720947	4.365,90	0,00	4.011.423,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7401
13/07/2020	3453	2658117	2,00	0,00	4.011.425,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 898195 SÉRIE 2
	3508	2720710	38.940,00	0,00	4.050.365,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18
	3508	2720731	157.500,00	0,00	4.207.865,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164
	3508	2720981	9.168,00	0,00	4.217.033,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363
	3508	2721074	3.700,00	0,00	4.220.733,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165
14/07/2020	3508	2720645	4.340,00	0,00	4.225.073,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21904
	3508	2720833	2.765,00	0,00	4.227.838,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21922
	3508	2720901	6.900,00	0,00	4.234.738,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7645
	3508	2720992	2.319,80	0,00	4.237.058,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9949
	3508	2721042	1.464,60	0,00	4.238.522,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88020
	3508	2721082	624,00	0,00	4.239.146,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9948
15/07/2020	3508	2720496	1.215,00	0,00	4.240.361,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 653
	3508	2720683	203,40	0,00	4.240.565,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087
15/07/2020	3508	2720732	17,98	0,00	4.240.583,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 265
	3508	2720734	20.930,40	0,00	4.261.513,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125063
	3508	2720745	5.968,80	0,00	4.267.482,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33977
	3508	2720746	1.428,00	0,00	4.268.910,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33976
	3508	2720814	1.636,00	0,00	4.270.546,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13680
	3508	2720891	7.200,00	0,00	4.277.746,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99502
	3508	2720944	1.077,00	0,00	4.278.823,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814346
	3508	2721019	2.144,00	0,00	4.280.967,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814344
	3508	2721020	285,60	0,00	4.281.252,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814345
	3508	2721023	6.489,04	0,00	4.287.741,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39967
16/07/2020	3508	2720473	22.400,00	0,00	4.310.141,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94900
	3508	2720513	6.204,80	0,00	4.316.346,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 351310
	3508	2720594	6.183,99	0,00	4.322.530,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7537
	3508	2720647	969,70	0,00	4.323.500,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4310
	3508	2720650	8.640,00	0,00	4.332.140,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898328
	3508	2720744	4.161,00	0,00	4.336.301,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33988
17/07/2020	3508	2720824	1.600,00	0,00	4.337.901,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39705
	3508	2720994	18.581,14	0,00	4.356.482,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898339
	3508	2721078	22.538,60	0,00	4.379.021,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1235517
	3508	2721133	2.320,00	0,00	4.381.341,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79711
18/07/2020	3508	2720905	14.990,00	0,00	4.396.331,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8830
20/07/2020	3508	2720516	25.960,00	0,00	4.422.291,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22
	3508	2720766	5.064,00	0,00	4.427.355,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250863
	3508	2720825	5.700,00	0,00	4.433.055,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110048
	3508	2720940	4.500,36	0,00	4.437.555,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6330
21/07/2020	3508	2720472	4.659,58	0,00	4.442.215,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9966
	3508	2720642	9.485,00	0,00	4.451.700,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 123483
	3508	2720692	26.997,00	0,00	4.478.697,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1861
21/07/2020	3508	2720742	4.197,60	0,00	4.482.894,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 337841
	3508	2720827	2.560,00	0,00	4.485.454,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9668
	3508	2720832	148.203,00	0,00	4.633.657,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22034
	3508	2720862	998,00	0,00	4.634.655,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 78666
	3508	2721115	1.197,00	0,00	4.635.852,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 40114
22/07/2020	3508	2720635	1.130,00	0,00	4.636.982,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10156
	3508	2720913	13.500,00	0,00	4.650.482,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066
23/07/2020	3508	2721018	3.529,00	0,00	4.654.011,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14664
24/07/2020	3508	2720463	6.180,00	0,00	4.660.191,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16583
	3508	2721084	31.050,00	0,00	4.691.241,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194
29/07/2020	3508	2720646	14.994,00	0,00	4.706.235,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22157
30/07/2020	3508	2720541	7.057,60	0,00	4.713.293,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 211
	3508	2720552	870,00	0,00	4.714.163,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4325
	3508	2720643	814,32	0,00	4.714.977,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9986
	3508	2720708	136,00	0,00	4.715.113,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89925
	3508	2720733	2.112,50	0,00	4.717.226,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1396
	3508	2720823	1.085,00	0,00	4.718.311,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9786
	3508	2720890	1.500,00	0,00	4.719.811,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 34431
	3508	2720912	3.589,00	0,00	4.723.400,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22169
	3508	2721073	3.546,00	0,00	4.726.946,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 167
	3508	2721116	1.038,50	0,00	4.727.984,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90742
31/07/2020	3363	23	0,00	3,46	4.727.981,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3453	2658104	10,04	0,00	4.727.991,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 900307 SÉRIE 2
	3455	2658708	460,00	0,00	4.728.451,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	4.728.791,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	4.729.131,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	4.729.789,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	4.730.129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	560,00	0,00	4.730.689,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,82	0,00	4.730.709,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	658,02	0,00	4.731.367,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	921,51	0,00	4.732.289,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,01	0,00	4.732.318,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,17	0,00	4.732.354,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1.415.035,89	3.317.318,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	3.317.976,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	460,00	0,00	3.318.436,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	3.319.094,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	3.319.434,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,93	0,00	3.319.453,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	3.319.793,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,11	0,00	3.319.798,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	3.320.456,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,50	0,00	3.320.470,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	241.623,98	3.078.846,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658710	0,00	136,00	3.078.710,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658711	0,00	136,00	3.078.574,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658712	0,00	136,00	3.078.438,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658713	0,00	63,90	3.078.374,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658714	0,00	91,74	3.078.282,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658715	0,00	141,44	3.078.141,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658719	332,27	0,00	3.078.473,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658720	6.750,00	0,00	3.085.223,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658721	0,00	6.750,00	3.078.473,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658722	0,00	11,88	3.078.461,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658723	0,00	118,66	3.078.343,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658724	0,00	1.728,00	3.076.615,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658725	46,15	0,00	3.076.661,21 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658726	309,75	0,00	3.076.970,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658727	0,00	1.229,44	3.075.741,52 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658728	11,84	0,00	3.075.753,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658729	0,00	4.766,39	3.070.986,97 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3455	2658730	0,00	33,78	3.070.953,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658731	0,00	4,91	3.070.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658732	0,00	47,40	3.070.900,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658733	0,00	112,64	3.070.788,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658734	0,00	440,00	3.070.348,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658735	4.486,71	0,00	3.074.834,95 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658736	0,00	398,43	3.074.436,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658737	204,68	0,00	3.074.641,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658738	0,00	257,19	3.074.384,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658740	28.261,10	0,00	3.102.645,11 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658741	0,00	22.905,78	3.079.739,33 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658742	0,00	223.148,10	2.856.591,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658743	1.195,71	0,00	2.857.786,94 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658744	8,80	0,00	2.857.795,74 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658745	0,00	50,00	2.857.745,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658746	0,00	3,15	2.857.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658747	0,00	13,07	2.857.729,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658748	68,94	0,00	2.857.798,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658749	0,00	35,00	2.857.763,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658753	0,00	440,00	2.857.323,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658754	0,00	28,00	2.857.295,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658755	0,00	167,00	2.857.128,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658757	0,00	9.616,39	2.847.512,07 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658760	0,00	136,00	2.847.376,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658761	0,00	42,00	2.847.334,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658762	0,00	482,32	2.846.851,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658764	0,00	174,60	2.846.677,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658765	0,00	17,01	2.846.660,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658767	0,00	10.950,00	2.835.710,14 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658768	1.781,14	0,00	2.837.491,28 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658769	0,00	224,00	2.837.267,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658770	0,00	1.826,96	2.835.440,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658771	0,00	1.020,00	2.834.420,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658772	0,00	35,00	2.834.385,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658773	0,00	20.426,59	2.813.958,73 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658774	0,00	818,13	2.813.140,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658775	0,00	13,70	2.813.126,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658776	0,00	136,00	2.812.990,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658779	0,00	374,98	2.812.615,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658780	0,00	748,86	2.811.867,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658781	0,00	140,00	2.811.727,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658782	93,81	0,00	2.811.820,87 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658784	0,00	2.692,69	2.809.128,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658786	0,00	399,01	2.808.729,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658787	0,00	13,24	2.808.715,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658788	0,00	76,71	2.808.639,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658789	0,00	60,60	2.808.578,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658790	1.785,04	0,00	2.810.363,66 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658791	0,00	74,02	2.810.289,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658792	559,14	0,00	2.810.848,78 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658793	104,23	0,00	2.810.953,01 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658794	0,00	326,73	2.810.626,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658795	1.418,67	0,00	2.812.044,95 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658802	0,00	208,78	2.811.836,17 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658803	0,00	70,00	2.811.766,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658804	0,00	31,50	2.811.734,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658805	0,00	136,00	2.811.598,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658806	0,00	136,00	2.811.462,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658809	0,00	174,11	2.811.288,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658810	0,00	4.022,17	2.807.266,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658814	0,00	57.093,95	2.750.172,44 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658815	22,65	0,00	2.750.195,09 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658816	0,00	10,50	2.750.184,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658817	0,00	40,00	2.750.144,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658818	0,00	36,00	2.750.108,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658819	0,00	869,43	2.749.239,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658820	0,00	832,16	2.748.407,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.561.152,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658821	0,00	87,07	2.748.319,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658822	0,00	60,00	2.748.259,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658823	0,00	1.847,30	2.746.412,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2721132	32.450,00	0,00	2.778.862,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 24
			1.254.247,51	2.036.537,74	2.778.862,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.572,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3453	2658089	11,96	0,00	2.584,41 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658100	5,60	0,00	2.590,01 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 461 SÉRIE U
31/07/2020	3455	2658785	0,00	17,56	2.572,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			17,56	17,56	2.572,45 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.999.093,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2720495	5.219,82	0,00	2.004.313,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788
	3508	2720689	20.887,20	0,00	2.025.200,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 9940
03/07/2020	3508	2720457	34.511,00	0,00	2.059.711,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22299
	3508	2720685	34.950,00	0,00	2.094.661,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611
	3508	2720916	7.020,00	0,00	2.101.681,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121
06/07/2020	3453	2658093	32,40	0,00	2.101.713,87 D	NOTA DE DOAÇÃO Nº 896167 SÉRIE 2
	3508	2720644	4.088,45	0,00	2.105.802,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916
07/07/2020	3508	2720686	2.400,00	0,00	2.108.202,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635
08/07/2020	3508	2720591	9.560,00	0,00	2.117.762,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10630
	3508	2720691	537,30	0,00	2.118.299,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993
	3508	2720941	12.730,00	0,00	2.131.029,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632
09/07/2020	3508	2720498	4.485,00	0,00	2.135.514,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4682
	3508	2720518	51.221,25	0,00	2.186.735,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2093668
	3508	2720680	23.380,70	0,00	2.210.116,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124858
	3508	2720709	619,00	0,00	2.210.735,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332
	3508	2720768	1.500,00	0,00	2.212.235,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644
	3508	2720769	64.000,26	0,00	2.276.235,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.999.093,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 69643
09/07/2020	3508	2720793	1.646,00	0,00	2.277.881,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 347990
	3508	2721041	76.925,00	0,00	2.354.806,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221
10/07/2020	3508	2720551	8.025,00	0,00	2.362.831,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754
	3508	2720596	28.496,50	0,00	2.391.328,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 394592
	3508	2720636	12.540,00	0,00	2.403.868,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 455485
	3508	2720794	35.712,82	0,00	2.439.581,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 28208
	3508	2720907	2.646,00	0,00	2.442.227,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935
	3508	2721017	35.850,00	0,00	2.478.077,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629
13/07/2020	3453	2658099	1.821,26	0,00	2.479.898,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 7084 SÉRIE 1
	3508	2720465	47.918,30	0,00	2.527.816,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2660730
	3508	2720466	108,00	0,00	2.527.924,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2661208
	3508	2720588	10.625,00	0,00	2.538.549,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 70619
	3508	2720857	17.312,40	0,00	2.555.862,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 12685
	3508	2720915	25.893,72	0,00	2.581.755,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898170
	3508	2721113	66.500,00	0,00	2.648.255,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2816
14/07/2020	3508	2720494	143.400,00	0,00	2.791.655,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671
15/07/2020	3508	2720684	53.775,00	0,00	2.845.430,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680
16/07/2020	3508	2720542	165.000,00	0,00	3.010.430,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907
	3508	2721112	21.000,00	0,00	3.031.430,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686
17/07/2020	3508	2720858	52.198,20	0,00	3.083.629,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 70079
19/07/2020	3508	2720464	1.550,00	0,00	3.085.179,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662859
	3508	2720497	310,00	0,00	3.085.489,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2530
	3508	2720898	28.792,50	0,00	3.114.281,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32444
	3508	2720906	13.040,00	0,00	3.127.321,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663831
	3508	2720948	17.700,00	0,00	3.145.021,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76934
	3508	2721040	9.000,00	0,00	3.154.021,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1732124
	3508	2721079	1.620,00	0,00	3.155.641,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1108710
20/07/2020	3508	2720592	191.200,00	0,00	3.346.841,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709
	3508	2720831	764,16	0,00	3.347.605,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21965

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.999.093,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2720895	32.494,00	0,00	3.380.099,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125289
	3508	2720958	3.900,00	0,00	3.383.999,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88166
	3508	2721130	2.710,00	0,00	3.386.709,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88310
22/07/2020	3508	2720687	1.215,00	0,00	3.387.924,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 34983
	3508	2720707	13.575,00	0,00	3.401.499,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1733479
	3508	2720989	136.800,00	0,00	3.538.299,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2673030
	3508	2720990	74.130,00	0,00	3.612.429,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2672832
23/07/2020	3508	2720942	78.870,00	0,00	3.691.299,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736
24/07/2020	3508	2720630	132.000,00	0,00	3.823.299,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938
	3508	2720894	4.914,00	0,00	3.828.213,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126482
	3508	2721027	792,10	0,00	3.829.005,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 597
27/07/2020	3508	2720816	44.076,00	0,00	3.873.081,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126540
28/07/2020	3453	2658098	2,90	0,00	3.873.084,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 503020 SÉRIE 1
	3508	2720772	761,14	0,00	3.873.845,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 502971
30/07/2020	3508	2720456	14.670,00	0,00	3.888.515,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22526
	3508	2720555	20.572,84	0,00	3.909.088,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899711
	3508	2720764	28.035,80	0,00	3.937.124,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126453
	3508	2721083	15.990,00	0,00	3.953.114,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22120
	3508	2721117	155,60	0,00	3.953.270,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76700
	3508	2721131	2.083,20	0,00	3.955.353,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89534
31/07/2020	3363	24	0,00	494,61	3.954.858,66 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	65	0,00	26.747,64	3.928.111,02 D	INVENTARIO Nº 1486 REF. 07/2020
	3453	2658085	1.950,00	0,00	3.930.061,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 11036056 SÉRIE 0
	3455	2658708	0,00	1.815.386,76	2.114.674,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658716	1.482,29	0,00	2.116.156,55 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658717	1.321,29	0,00	2.117.477,84 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	2.532,81	2.114.945,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658750	2.008,91	0,00	2.116.953,94 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658751	0,00	4.241,04	2.112.712,90 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658752	124,35	0,00	2.112.837,25 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658758	308,02	0,00	2.113.145,27 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.999.093,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658759	675,93	0,00	2.113.821,20 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658763	0,00	30,34	2.113.790,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658777	0,00	3,16	2.113.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658801	448,00	0,00	2.114.235,70 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658807	229,88	0,00	2.114.465,58 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658808	0,00	1.379,27	2.113.086,31 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3508	2720896	549,00	0,00	2.113.635,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125134
			1.965.357,49	1.850.815,63	2.113.635,31 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.593,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	208,24	4.385,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	208,24	4.385,44 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 38.250,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1.443,46	0,00	39.693,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658766	0,00	2.250,00	37.443,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.443,46	2.250,00	37.443,64 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.812,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721155	90,00	0,00	11.902,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4395
31/07/2020	3455	2658778	0,00	37,37	11.865,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658783	0,00	8.227,35	3.638,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658811	1.926,00	0,00	5.564,25 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658812	481,50	0,00	6.045,75 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658813	0,00	481,50	5.564,25 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
			2.497,50	8.746,22	5.564,25 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 433,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	419,51	14,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2720544	1.270,50	0,00	1.284,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8069
	3508	2720736	1.089,00	0,00	2.373,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8070

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 433,72 D

2.359,50 419,51 2.373,71 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 10.536,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3508	2720914	7.563,00	0,00	18.099,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768
31/07/2020	3455	2658756	0,00	7.563,00	10.536,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7.563,00	7.563,00	10.536,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 33,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3453	2658116	100,00	0,00	133,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 897122 SÉRIE 2
31/07/2020	3455	2658739	0,00	80,60	53,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			100,00	80,60	53,01 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 65.084,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2720767	3.500,00	0,00	68.584,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770
31/07/2020	3455	2658708	24.753,94	0,00	93.338,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.210,50	0,00	97.549,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14.989,02	0,00	112.538,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	42.596,03	69.942,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30.000,00	0,00	99.942,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658796	0,00	21,00	99.921,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658797	210,00	0,00	100.131,23 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658798	0,00	189,00	99.942,23 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658799	0,00	21,00	99.921,23 D	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
			77.663,46	42.827,03	99.921,23 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Saldo Anterior: 967,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	73,87	893,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658800	0,00	893,79	0,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	967,66	0,02 D	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 219.987,50 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 219.987,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2720682	43.034,00	0,00	263.021,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7721
17/07/2020	3508	2720593	756,00	0,00	263.777,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1109
31/07/2020	3455	2658709	0,00	49.748,51	214.028,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658830	0,00	1.080,09	212.948,90 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658831	0,00	306,45	212.642,45 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658839	0,00	189,00	212.453,45 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658840	0,00	5.188,87	207.264,58 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			43.790,00	56.512,92	207.264,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 140.922,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2720492	11.378,15	0,00	152.300,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733
17/07/2020	3508	2720815	2.975,00	0,00	155.275,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 864
30/07/2020	3508	2720773	21.541,40	0,00	176.817,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11968
31/07/2020	3455	2658826	0,00	41.464,98	135.352,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2720904	10.740,00	0,00	146.092,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 21557
			46.634,55	41.464,98	146.092,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 129.752,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2720795	165,00	0,00	129.917,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041
	3508	2720855	17.280,56	0,00	147.197,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23785
17/07/2020	3508	2720593	540,00	0,00	147.737,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1109
	3508	2720820	238,00	0,00	147.975,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8019
	3508	2720897	134,00	0,00	148.109,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2038
21/07/2020	3508	2720468	69,00	0,00	148.178,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58395
23/07/2020	3508	2720515	430,00	0,00	148.608,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5124
	3508	2720829	5.596,50	0,00	154.205,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280
31/07/2020	3455	2658739	0,00	33.868,89	120.336,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658836	34,25	0,00	120.370,59 D	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			24.487,31	33.868,89	120.370,59 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 129.752,17 D

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 45.297,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2020	3508	2720815	1.590,00	0,00	46.887,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 864
31/07/2020	3455	2658785	0,00	2.490,62	44.396,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.590,00	2.490,62	44.396,46 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 43.910,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	3455	2658835	0,00	5.977,50	37.932,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	5.977,50	37.932,85 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 624.151,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2020	3508	2721025	60,00	0,00	624.211,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123
07/07/2020	3508	2720856	537,00	0,00	624.748,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796
	3508	2720957	1.442,15	0,00	626.191,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445
08/07/2020	3508	2720945	1.900,00	0,00	628.091,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594
09/07/2020	3508	2720595	1.990,00	0,00	630.081,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239
14/07/2020	3508	2720682	1.737,30	0,00	631.818,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7721
17/07/2020	3508	2721022	269,50	0,00	632.087,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 979
24/07/2020	3508	2720893	3.885,00	0,00	635.972,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 7125
28/07/2020	3508	2720828	16.635,45	0,00	652.608,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 241127
30/07/2020	3508	2720502	3.435,00	0,00	656.043,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 249
	3508	2721118	8.985,89	0,00	665.029,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 34790
31/07/2020	3455	2658756	0,00	137.673,71	527.355,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658833	900,00	0,00	528.255,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658838	450,00	0,00	528.705,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2721026	2.290,00	0,00	530.995,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 250
	3508	2721075	1.920,00	0,00	532.915,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANANIAS SANTANA FILHO ME 605
			46.437,29	137.673,71	532.915,47 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.290,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	3455	2658824	0,00	1.060,26	8.230,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	9.290,34 D
			0,00	1.060,26	8.230,08 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL					Saldo Anterior:	156.671,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2720943	5.187,00	0,00	161.858,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787
14/07/2020	3508	2720540	300,00	0,00	162.158,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 309
31/07/2020	3455	2658708	0,00	2.249,50	159.909,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	20.711,50	139.197,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			5.487,00	22.961,00	139.197,79 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL					Saldo Anterior:	6.826,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2720501	1.452,00	0,00	8.278,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214
	3508	2721024	200,00	0,00	8.478,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341
31/07/2020	3455	2658832	0,00	998,00	7.480,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.652,00	998,00	7.480,10 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	29.252,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2720795	137,50	0,00	29.390,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041
23/07/2020	3508	2720515	2.750,00	0,00	32.140,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5124
31/07/2020	3455	2658834	0,00	37,11	32.102,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2.887,50	37,11	32.102,89 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	40,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3508	2720957	100,00	0,00	140,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445
31/07/2020	3455	2658837	0,00	100,00	40,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			100,00	100,00	40,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL					Saldo Anterior:	4.357,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3508	2720956	1.617,60	0,00	5.974,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26837
31/07/2020	3455	2658783	0,00	828,10	5.146,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.617,60	828,10	5.146,51 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 52.131,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658828	0,00	72,39	52.058,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658829	24,68	0,00	52.083,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			24,68	72,39	52.083,53 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.470,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658827	0,00	141,73	2.328,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	141,73	2.328,70 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 198.602,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3453	2658102	541,32	0,00	199.143,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 1221458 SÉRIE 3
09/07/2020	3508	2720493	907.458,20	0,00	1.106.602,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 9
15/07/2020	3508	2720514	4.778,55	0,00	1.111.380,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1317788
31/07/2020	3363	25	162,55	0,00	1.111.543,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	0,00	105.888,40	1.005.654,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658785	0,00	907.988,45	97.666,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658841	353,43	0,00	98.019,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658842	171,36	0,00	98.191,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658843	69,40	0,00	98.260,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658844	155,95	0,00	98.416,52 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658845	0,00	545,76	97.870,76 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			913.690,76	1.014.422,61	97.870,76 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 38.212,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	26.987,47	11.224,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	26.987,47	11.224,73 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 326,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	39	793,71	0,00	1.120,01 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658708	0,00	3.417,08	-2.297,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,13	0,00	-2.290,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,62	0,00	-2.288,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 326,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,54	0,00	-2.283,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.671,96	0,00	388,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	148,54	0,00	536,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,01	0,00	540,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,24	0,00	540,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,77	0,00	546,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,71	0,00	548,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,23	0,00	551,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,92	0,00	554,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,00	0,00	560,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,26	0,00	561,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	572,64	0,00	1.134,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,40	0,00	1.137,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	1.137,90	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			4.228,68	4.554,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3453	2658112	204,08	0,00	282.218,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0
	3453	2658127	456,41	0,00	282.674,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0
08/07/2020	3453	2658096	2.925,00	0,00	285.599,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0
	3453	2658113	1.701,60	0,00	287.301,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0
14/07/2020	3453	2658095	204,08	0,00	287.505,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0
	3453	2658128	456,41	0,00	287.961,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0
22/07/2020	3453	2658111	204,08	0,00	288.165,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0
	3453	2658115	684,61	0,00	288.850,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0
27/07/2020	3453	2658092	730,10	0,00	289.580,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 10957398 SÉRIE 0
31/07/2020	3453	2658091	9.262,50	0,00	298.843,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658103	1.290,00	0,00	300.133,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658107	1.690,00	0,00	301.823,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658109	3.640,00	0,00	305.463,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658110	360,00	0,00	305.823,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658121	1.020,00	0,00	306.843,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3453	2658122	10.179,00	0,00	317.022,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658123	1.170,00	0,00	318.192,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658126	11.828,25	0,00	330.020,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3455	2658708	0,00	406.390,90	-76.370,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,03	0,00	-76.361,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,68	0,00	-76.333,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.444,55	0,00	-74.889,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	955,76	0,00	-73.933,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	827,74	0,00	-73.105,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.228,58	0,00	-70.877,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.034,77	0,00	-69.842,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11.632,56	0,00	-58.209,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	411,35	0,00	-57.798,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,58	0,00	-57.758,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,50	0,00	-57.626,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	967,37	0,00	-56.659,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	172,06	0,00	-56.486,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	779,36	0,00	-55.707,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60.762,90	0,00	5.055,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,22	0,00	5.066,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.320,00	0,00	9.386,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.880,00	0,00	22.266,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,14	0,00	22.280,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	338,70	0,00	22.619,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23.254,21	0,00	45.873,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.286,01	0,00	47.159,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	837,79	0,00	47.997,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,59	0,00	48.012,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,83	0,00	48.042,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	842,93	0,00	48.885,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.812,20	0,00	61.697,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,50	0,00	61.702,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	943,22	0,00	62.645,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	7.478,90	0,00	70.124,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	372,36	0,00	70.496,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,62	0,00	70.506,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.150,76	0,00	71.657,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.240,30	0,00	73.897,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.862,91	0,00	75.760,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	82,80	0,00	75.843,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	32,04	0,00	75.875,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.218,27	0,00	77.093,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.965,32	0,00	83.058,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.287,94	0,00	84.346,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	338,99	0,00	84.685,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.614,55	0,00	88.300,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	84.125,00	0,00	172.425,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	581,09	0,00	173.006,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.343,84	0,00	178.350,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	680,17	0,00	179.030,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.911,83	0,00	189.942,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,58	0,00	189.967,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.235,93	0,00	192.203,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	604,17	0,00	192.808,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.193,34	0,00	195.001,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.323,47	0,00	203.324,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14.910,00	0,00	218.234,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	321,40	0,00	218.556,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,53	0,00	218.563,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.117,56	0,00	226.681,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52.079,65	0,00	278.760,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	635,96	0,00	279.396,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	886,53	0,00	280.283,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.203,07	0,00	281.486,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	104,63	0,00	281.591,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.753,33	0,00	288.344,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	136,80	0,00	288.481,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	77.041,95	0,00	365.523,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.509,32	0,00	367.032,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	231,75	0,00	367.264,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	367.266,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13.587,91	0,00	380.854,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.147,16	0,00	382.001,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,73	0,00	382.010,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18.875,23	0,00	400.885,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	324,94	0,00	401.210,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	278.773,06	0,00	679.983,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	553,92	0,00	680.537,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	59,62	0,00	680.596,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,18	0,00	680.620,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.843,09	0,00	684.463,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.800,00	0,00	690.263,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.381,17	0,00	702.644,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	608,18	0,00	703.252,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	315,02	0,00	703.567,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,42	0,00	703.577,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.070,66	0,00	705.648,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	948,36	0,00	706.596,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.819,48	0,00	708.416,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	926,70	0,00	709.343,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.427,21	0,00	711.770,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34.100,79	0,00	745.871,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	106,23	0,00	745.977,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	316,90	0,00	746.294,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	48.717,62	0,00	795.011,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,92	0,00	795.013,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.129,54	0,00	797.143,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	387,19	0,00	797.530,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.224,80	0,00	799.755,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2.543,91	0,00	802.299,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	348,63	0,00	802.647,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	261,14	0,00	802.909,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.452,97	0,00	806.361,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.470,60	0,00	810.832,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19.200,00	0,00	830.032,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	54,87	0,00	830.087,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	371,31	0,00	830.458,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	368,80	0,00	830.827,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	852,38	0,00	831.679,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	377,12	0,00	832.057,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.755,75	0,00	833.812,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.121,61	0,00	843.934,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	738,72	0,00	844.673,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45.500,57	0,00	890.173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	59,64	0,00	890.233,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.362,74	0,00	893.596,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	443,32	0,00	894.039,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	173,18	0,00	894.212,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.966,18	0,00	896.178,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.766,58	0,00	901.945,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.286,53	0,00	903.231,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,25	0,00	903.245,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9.290,67	0,00	912.535,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	414,99	0,00	912.950,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,00	0,00	912.994,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.238,71	0,00	925.233,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	932,73	0,00	926.166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22.984,12	0,00	949.150,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38.077,06	0,00	987.227,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,72	0,00	987.264,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	422,38	0,00	987.686,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,80	0,00	987.690,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	982,40	0,00	988.672,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	450,80	0,00	989.123,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.883,62	0,00	996.007,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	710,00	0,00	996.717,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.397,56	0,00	1.003.114,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	245,06	0,00	1.003.359,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	270,66	0,00	1.003.630,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,81	0,00	1.003.716,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,08	0,00	1.003.763,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.364,89	0,00	1.008.128,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	741,22	0,00	1.008.869,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.863,43	0,00	1.012.732,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.358,29	0,00	1.016.091,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,15	0,00	1.016.101,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.619,08	0,00	1.021.720,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,32	0,00	1.021.725,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,29	0,00	1.021.736,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	314,35	0,00	1.022.051,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.920,80	0,00	1.025.972,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19.184,00	0,00	1.045.156,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,28	0,00	1.045.160,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	149,01	0,00	1.045.309,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,78	0,00	1.045.338,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,77	0,00	1.045.341,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,82	0,00	1.045.359,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	235,60	0,00	1.045.595,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,73	0,00	1.045.597,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,11	0,00	1.045.689,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.148,56	0,00	1.046.837,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	136,76	0,00	1.046.974,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	72,78	0,00	1.047.047,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	84,26	0,00	1.047.131,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50.152,38	0,00	1.097.283,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	142,63	0,00	1.097.426,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	105,84	0,00	1.097.532,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,60	0,00	1.097.557,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.804,12	0,00	1.101.361,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.717,63	0,00	1.103.078,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	527,24	0,00	1.103.606,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	522,98	0,00	1.104.129,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.080,86	0,00	1.106.209,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,61	0,00	1.106.248,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	31,70	0,00	1.106.280,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	685.743,98	420.536,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658846	0,11	0,00	420.536,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658847	61,19	0,00	420.597,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658848	0,00	61,19	420.536,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658849	890,41	0,00	421.426,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658850	12,48	0,00	421.439,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658851	153,75	0,00	421.592,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658852	0,27	0,00	421.593,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658853	0,00	0,09	421.593,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658854	17,37	0,00	421.610,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658855	20,68	0,00	421.631,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658856	3,08	0,00	421.634,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658857	0,00	0,82	421.633,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658858	1,39	0,00	421.634,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658859	0,81	0,00	421.635,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658860	0,15	0,00	421.635,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658861	50,30	0,00	421.686,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658862	450,67	0,00	422.136,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658863	7.210,70	0,00	429.347,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658864	11,23	0,00	429.358,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658865	339,70	0,00	429.698,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658866	0,78	0,00	429.699,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658867	1.218,59	0,00	430.917,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658868	25.781,63	0,00	456.699,38 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658869	0,00	47,79	456.651,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658870	2,66	0,00	456.654,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658871	12,24	0,00	456.666,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658872	1,80	0,00	456.668,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658873	36,02	0,00	456.704,31 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658874	0,00	0,05	456.704,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658875	142,52	0,00	456.846,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658876	0,58	0,00	456.847,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658877	0,16	0,00	456.847,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658878	0,00	0,02	456.847,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658879	0,09	0,00	456.847,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658880	0,51	0,00	456.848,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658881	23,87	0,00	456.871,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658882	0,00	1,70	456.870,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658883	19,44	0,00	456.889,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658884	31,04	0,00	456.920,75 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658885	76,99	0,00	456.997,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658886	101,30	0,00	457.099,04 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658887	0,00	10,13	457.088,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658888	5,84	0,00	457.094,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658889	4,64	0,00	457.099,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658890	157,77	0,00	457.257,16 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658891	2,42	0,00	457.259,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658892	76,83	0,00	457.336,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658893	0,00	2,20	457.334,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658894	1,68	0,00	457.335,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658895	4,03	0,00	457.339,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658896	1.082,67	0,00	458.422,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658897	2,90	0,00	458.425,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658898	0,00	195,28	458.230,21 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658899	0,00	39,06	458.191,15 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020
	3455	2658900	17,36	0,00	458.208,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658901	171,93	0,00	458.380,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658902	0,23	0,00	458.380,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658903	0,00	0,08	458.380,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658904	46,87	0,00	458.427,46 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658905	9,55	0,00	458.437,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658906	106,24	0,00	458.543,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658907	102,81	0,00	458.646,06 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658908	0,00	17,14	458.628,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658909	0,32	0,00	458.629,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658910	35,42	0,00	458.664,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658911	0,00	0,98	458.663,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658912	261,50	0,00	458.925,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658913	0,00	158.613,89	300.311,29 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658914	0,00	234,85	300.076,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658915	1.750,05	0,00	301.826,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658916	2,22	0,00	301.828,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658917	248,52	0,00	302.077,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658918	0,08	0,00	302.077,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658919	0,00	0,03	302.077,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658920	143,85	0,00	302.221,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658921	36,68	0,00	302.257,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658922	324,63	0,00	302.582,44 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658923	846,97	0,00	303.429,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658924	226,35	0,00	303.655,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658925	2.263,50	0,00	305.919,26 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658926	248,50	0,00	306.167,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658927	0,60	0,00	306.168,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658928	1,42	0,00	306.169,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658929	0,00	0,06	306.169,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658930	0,00	0,13	306.169,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658931	0,86	0,00	306.170,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658932	0,00	0,14	306.170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658933	1,06	0,00	306.171,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658934	0,00	0,06	306.171,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658935	4,92	0,00	306.176,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658936	0,00	1,23	306.175,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658937	6,44	0,00	306.181,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658938	70,86	0,00	306.252,30 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658939	1,55	0,00	306.253,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658940	0,00	0,02	306.253,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658941	0,06	0,00	306.253,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658942	17,54	0,00	306.271,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658943	0,00	734,92	305.536,51 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658944	0,00	0,98	305.535,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658945	1,68	0,00	305.537,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658946	4,52	0,00	305.541,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658947	0,12	0,00	305.541,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658948	1,38	0,00	305.543,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658949	30,24	0,00	305.573,47 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658950	29,55	0,00	305.603,02 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658951	0,00	5,88	305.597,14 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658952	5,09	0,00	305.602,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658953	0,00	0,02	305.602,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658954	13,23	0,00	305.615,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658955	0,00	18,91	305.596,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658956	0,00	0,53	305.596,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658957	34,11	0,00	305.630,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658958	0,93	0,00	305.631,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658959	2,32	0,00	305.633,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658960	3,20	0,00	305.636,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658961	48,73	0,00	305.685,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658962	243,65	0,00	305.928,94 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658963	17,71	0,00	305.946,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658964	1.990,65	0,00	307.937,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658965	0,00	15,80	307.921,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658966	9,46	0,00	307.930,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658967	0,00	0,44	307.930,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658968	45,60	0,00	307.976,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658969	348,00	0,00	308.324,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658970	164,51	0,00	308.488,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658971	0,00	20,92	308.467,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658972	31,95	0,00	308.499,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658973	136,92	0,00	308.636,58 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658974	136,92	0,00	308.773,50 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658975	0,00	3,40	308.770,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658976	0,44	0,00	308.770,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658977	44,01	0,00	308.814,55 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658978	2.784,82	0,00	311.599,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658979	10,19	0,00	311.609,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658980	0,00	2,40	311.607,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658981	1,49	0,00	311.608,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658982	352,00	0,00	311.960,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658983	0,00	11,37	311.949,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658984	1.409,24	0,00	313.358,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658985	1.626,05	0,00	314.984,57 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658986	20,74	0,00	315.005,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658987	14,71	0,00	315.020,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658988	228,84	0,00	315.248,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658989	1,50	0,00	315.250,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658990	2,52	0,00	315.252,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658991	0,00	24,56	315.228,32 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658992	28,27	0,00	315.256,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658993	165,13	0,00	315.421,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658994	0,00	37,78	315.383,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658995	21,34	0,00	315.405,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658996	10,96	0,00	315.416,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658997	21,96	0,00	315.438,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658998	0,00	141,91	315.296,29 D	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658999	0,00	0,34	315.295,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659000	0,40	0,00	315.296,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659001	386,38	0,00	315.682,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659002	42,38	0,00	315.725,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659003	2,20	0,00	315.727,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659004	0,00	0,36	315.726,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659005	7,55	0,00	315.734,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659006	0,00	0,42	315.734,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659007	1,83	0,00	315.735,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659008	0,67	0,00	315.736,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659009	267,70	0,00	316.004,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659010	31,87	0,00	316.036,15 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659011	0,00	1,59	316.034,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659012	0,06	0,00	316.034,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659013	3,33	0,00	316.037,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659014	13,51	0,00	316.051,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659015	2,74	0,00	316.054,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659016	0,00	136,76	315.917,44 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659017	45,49	0,00	315.962,93 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659018	0,00	69,37	315.893,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659019	0,41	0,00	315.893,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659020	102,50	0,00	315.996,47 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659021	151,59	0,00	316.148,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659022	0,24	0,00	316.148,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659023	0,10	0,00	316.148,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659024	0,86	0,00	316.149,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659025	36,51	0,00	316.185,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659026	0,00	1,98	316.183,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659027	4,62	0,00	316.188,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659028	0,00	0,14	316.188,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659029	854,41	0,00	317.042,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659030	2.882,35	0,00	319.925,03 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659031	135,35	0,00	320.060,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659032	499,96	0,00	320.560,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659033	10,51	0,00	320.570,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659034	0,00	2,87	320.567,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659035	32,20	0,00	320.600,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659036	230,90	0,00	320.831,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659037	3,08	0,00	320.834,16 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659038	112,75	0,00	320.946,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659039	49,48	0,00	320.996,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659040	0,36	0,00	320.996,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659041	9,76	0,00	321.006,51 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659042	0,88	0,00	321.007,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659043	376,22	0,00	321.383,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659044	0,00	2,95	321.380,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659045	29,28	0,00	321.409,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659046	480,03	0,00	321.889,97 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659047	224,77	0,00	322.114,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659048	1,25	0,00	322.115,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659049	0,00	1,25	322.114,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659050	343,21	0,00	322.457,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659051	2.821,86	0,00	325.279,81 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659052	0,00	6,27	325.273,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659053	6,54	0,00	325.280,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659054	14,30	0,00	325.294,38 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659055	0,82	0,00	325.295,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659056	2,86	0,00	325.298,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659057	0,00	1,43	325.296,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659058	0,78	0,00	325.297,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659059	0,00	0,24	325.297,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659060	37,34	0,00	325.334,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659061	371,63	0,00	325.706,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659062	0,00	14,02	325.692,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659063	0,00	4,18	325.687,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659064	4,80	0,00	325.692,74 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659065	10,29	0,00	325.703,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 282.014,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659066	1.510,04	0,00	327.213,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659067	5,64	0,00	327.218,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659068	72,17	0,00	327.290,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659069	0,08	0,00	327.290,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659070	0,00	0,38	327.290,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659071	148,29	0,00	327.438,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659072	90,62	0,00	327.529,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659073	0,00	6,04	327.523,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659074	1,48	0,00	327.524,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659075	3.581,28	0,00	331.106,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659076	0,00	4.471,30	326.634,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659077	35,10	0,00	326.670,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659078	647,54	0,00	327.317,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659079	0,34	0,00	327.317,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659080	6,12	0,00	327.324,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659081	1.504,78	0,00	328.828,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659082	0,00	75,30	328.753,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659083	106,23	0,00	328.859,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659084	9,29	0,00	328.869,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659085	49,59	0,00	328.918,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659086	127,84	0,00	329.046,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659087	23,81	0,00	329.070,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659088	0,00	3.358,29	325.711,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659089	0,62	0,00	325.712,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659090	0,60	0,00	325.713,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659091	0,00	0,16	325.713,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659092	1.890,00	0,00	327.603,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659093	2,85	0,00	327.605,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.306.128,86	1.260.537,28	327.605,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.912,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	79,65	0,00	23.991,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.912,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	354,51	0,00	24.346,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	93,82	0,00	24.440,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,72	0,00	24.443,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,88	0,00	24.469,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.645,38	0,00	26.115,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	820,09	0,00	26.935,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	360,36	0,00	27.295,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.792,10	0,00	32.087,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.430,68	0,00	33.518,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,33	0,00	33.531,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,25	0,00	33.533,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	114,66	0,00	33.648,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	175,16	0,00	33.823,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9.563,09	0,00	43.386,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,96	0,00	43.425,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,82	0,00	43.460,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.229,44	0,00	44.690,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,10	0,00	44.696,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,95	0,00	44.711,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	165,53	0,00	44.876,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	81,21	0,00	44.957,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.721,65	0,00	46.679,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	272,18	0,00	46.951,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	314,13	0,00	47.265,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,60	0,00	47.278,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	452,18	0,00	47.730,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	191,49	0,00	47.922,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,76	0,00	47.940,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	598,99	0,00	48.539,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	141,96	0,00	48.681,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,31	0,00	48.691,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	295,54	0,00	48.986,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	337,30	0,00	49.323,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.912,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	24,26	0,00	49.348,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	228,08	0,00	49.576,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,42	0,00	49.595,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	522,40	0,00	50.118,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,65	0,00	50.130,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.758,79	0,00	60.889,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,67	0,00	60.913,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	284,12	0,00	61.197,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,71	0,00	61.214,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	210,60	0,00	61.424,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,52	0,00	61.436,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,85	0,00	61.441,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,18	0,00	61.446,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,50	0,00	61.460,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	543,48	0,00	62.004,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,54	0,00	62.030,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	786,32	0,00	62.817,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,81	0,00	62.949,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	736,19	0,00	63.686,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,66	0,00	63.688,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,44	0,00	63.701,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,47	0,00	63.702,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,24	0,00	63.723,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.216,28	0,00	64.940,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	211,23	0,00	65.151,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	164,83	0,00	65.316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,85	0,00	65.342,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	121,92	0,00	65.463,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	343,72	0,00	65.807,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,85	0,00	65.820,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,77	0,00	65.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,21	0,00	65.848,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,24	0,00	65.870,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.912,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	8,25	0,00	65.878,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,44	0,00	65.908,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.389,42	0,00	67.297,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	652,14	0,00	67.949,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	375,60	0,00	68.325,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	488,69	0,00	68.814,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	126,47	0,00	68.940,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	468,42	0,00	69.409,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,48	0,00	69.428,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	286,85	0,00	69.715,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	533,75	0,00	70.249,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	578,44	0,00	70.827,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,37	0,00	70.832,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.486,40	0,00	77.318,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	54,75	0,00	77.373,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,74	0,00	77.417,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,25	0,00	77.485,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.145,92	0,00	78.631,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23.000,67	0,00	101.631,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,34	0,00	101.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,44	0,00	101.691,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,31	0,00	101.716,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	296,36	0,00	102.013,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.425,42	0,00	103.438,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,21	0,00	103.474,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,06	0,00	103.481,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,53	0,00	103.491,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,52	0,00	103.503,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	735,98	0,00	104.239,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	163,77	0,00	104.403,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	476,38	0,00	104.880,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,47	0,00	104.904,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.043,80	0,00	105.948,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.912,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	793,78	0,00	106.742,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,97	0,00	106.745,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	48,87	0,00	106.793,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	163,25	0,00	106.957,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	445,94	0,00	107.403,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	241,42	0,00	107.644,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,13	0,00	107.646,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	287,45	0,00	107.934,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.613,94	0,00	110.548,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	496,77	0,00	111.044,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	240,02	0,00	111.284,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,80	0,00	111.290,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,08	0,00	111.294,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,69	0,00	111.322,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	48,01	0,00	111.370,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.745,09	0,00	113.115,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30.108,64	0,00	143.224,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,55	0,00	143.316,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	162,74	0,00	143.479,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	431,45	0,00	143.910,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	157,98	0,00	144.068,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	809,73	0,00	144.878,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,69	0,00	144.884,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	349,68	0,00	145.234,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	503,09	0,00	145.737,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	100,91	0,00	145.838,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	80,56	0,00	145.918,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.924,94	0,00	150.843,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	322,18	0,00	151.165,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,44	0,00	151.186,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	82,31	0,00	151.268,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,44	0,00	151.342,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,73	0,00	151.394,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.912,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,86	0,00	151.399,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,11	0,00	151.402,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	90,34	0,00	151.492,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,35	0,00	151.585,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,86	0,00	151.678,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	171,50	0,00	151.849,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.075,00	0,00	157.924,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	204,49	0,00	158.129,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	110,78	0,00	158.239,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,92	0,00	158.303,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	314,07	0,00	158.617,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	59,56	0,00	158.677,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.581,26	0,00	160.258,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	100,44	0,00	160.359,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.489,04	0,00	161.848,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,47	0,00	161.860,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	125,70	0,00	161.986,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1.773,51	160.212,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	124.917,45	35.295,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659099	2,22	0,00	35.297,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659108	0,66	0,00	35.298,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659109	6,78	0,00	35.305,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			138.083,90	126.690,96	35.305,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.227,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	267,43	0,00	15.495,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.317,57	0,00	17.812,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.862,25	0,00	19.674,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,17	0,00	19.676,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,87	0,00	19.684,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,05	0,00	19.697,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.835,00	0,00	23.532,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.227,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,46	0,00	23.533,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,50	0,00	23.665,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	726,92	0,00	24.392,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,87	0,00	24.409,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,07	0,00	24.412,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,78	0,00	24.536,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,01	0,00	24.537,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,32	0,00	24.537,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	477,88	0,00	25.015,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	617,68	0,00	25.633,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	64,42	0,00	25.697,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.901,98	0,00	28.599,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,89	0,00	28.601,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	84,76	0,00	28.686,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,49	0,00	28.707,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	539,48	0,00	29.246,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	96,67	0,00	29.343,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,32	0,00	29.360,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	42,67	0,00	29.403,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,12	0,00	29.411,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,19	0,00	29.430,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,40	0,00	29.437,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	100,39	0,00	29.538,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	994,10	0,00	30.532,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	339,88	0,00	30.872,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,91	0,00	30.911,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,14	0,00	30.971,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.925,02	0,00	34.896,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	805,74	0,00	35.702,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	280,32	0,00	35.982,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,08	0,00	36.033,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	480,00	0,00	36.513,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	128,12	0,00	36.641,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.227,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	9,37	0,00	36.650,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	186,45	0,00	36.837,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,70	0,00	36.930,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	624,60	0,00	37.554,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,29	0,00	37.555,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	256,96	0,00	37.812,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,51	0,00	37.826,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,45	0,00	37.829,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	138,90	0,00	37.968,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,19	0,00	38.003,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.161,46	0,00	39.164,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	64,96	0,00	39.229,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	150,39	0,00	39.379,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,40	0,00	39.384,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.666,69	0,00	41.050,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,40	0,00	41.055,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,66	0,00	41.122,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.471,19	0,00	42.594,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	208,37	0,00	42.802,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	181,15	0,00	42.983,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	255,69	0,00	43.239,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	266,86	0,00	43.506,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	274,42	0,00	43.780,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	600,00	0,00	44.380,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	342,96	0,00	44.723,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.082,14	0,00	46.805,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,47	0,00	46.822,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,69	0,00	46.842,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.165,34	0,00	49.008,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.943,70	0,00	50.951,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,44	0,00	50.986,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.046,44	0,00	52.032,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,75	0,00	52.074,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.227,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	18,10	0,00	52.092,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,30	0,00	52.126,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	485,99	0,00	52.612,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,60	0,00	52.616,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,46	0,00	52.657,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	418,74	0,00	53.075,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,13	0,00	53.079,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	135,68	0,00	53.215,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	194,78	0,00	53.410,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,25	0,00	53.432,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.683,78	0,00	61.116,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.093,50	0,00	65.209,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	187,44	0,00	65.397,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	906,81	0,00	66.304,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	674,12	0,00	66.978,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	142,43	0,00	67.120,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,37	0,00	67.130,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	525,69	0,00	67.655,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	949,77	0,00	68.605,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,96	0,00	68.606,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,72	0,00	68.612,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	192,47	0,00	68.804,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	124,35	0,00	68.929,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	156,29	0,00	69.085,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,97	0,00	69.124,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,68	0,00	69.153,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	898,18	0,00	70.052,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	633,78	0,00	70.685,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,09	0,00	70.692,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	109,77	0,00	70.801,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13.324,82	0,00	84.126,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	537,60	0,00	84.664,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	498,84	0,00	85.163,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.227,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	40,80	0,00	85.203,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	88,55	0,00	85.292,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	145,32	0,00	85.437,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2.513,00	82.924,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	66.926,62	15.998,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659094	0,00	8,02	15.990,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659095	3,10	0,00	15.993,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659096	57,56	0,00	16.050,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659097	22,37	0,00	16.073,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659098	24,31	0,00	16.097,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659100	2,27	0,00	16.099,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659101	11,16	0,00	16.110,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659102	3,19	0,00	16.114,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659103	16,78	0,00	16.130,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659104	10,29	0,00	16.141,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659105	39,22	0,00	16.180,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659106	106,17	0,00	16.286,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659107	40,30	0,00	16.326,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659110	7,28	0,00	16.334,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659111	13,05	0,00	16.347,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659112	0,17	0,00	16.347,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659113	206,28	0,00	16.553,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659114	23,98	0,00	16.577,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659115	0,00	0,33	16.577,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			70.797,52	69.447,97	16.577,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 81,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658824	0,00	55,93	25,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	55,93	25,27 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.797,94 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.797,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	220,57	0,00	11.018,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1.353,29	9.665,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,22	0,00	9.669,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	431,09	0,00	10.100,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,52	0,00	10.103,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	54,67	0,00	10.157,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,31	0,00	10.163,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	566,67	0,00	10.729,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	91,46	0,00	10.821,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	68,05	0,00	10.889,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	94,34	0,00	10.983,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	153,82	0,00	11.137,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	290,36	0,00	11.427,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	304,01	0,00	11.731,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.273,65	0,00	17.005,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	117,00	0,00	17.122,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	113,70	0,00	17.236,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	83,45	0,00	17.319,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,96	0,00	17.325,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,57	0,00	17.387,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,26	0,00	17.389,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	105,62	0,00	17.494,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.506,81	0,00	19.001,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	695,87	0,00	19.697,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	299,49	0,00	19.997,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	31,85	0,00	20.028,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	66,56	0,00	20.095,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,65	0,00	20.120,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,67	0,00	20.129,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	152,69	0,00	20.282,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	991,59	0,00	21.274,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,08	0,00	21.283,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.562,31	0,00	28.845,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.797,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	87,28	0,00	28.932,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,63	0,00	28.969,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	110,73	0,00	29.080,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	165,80	0,00	29.245,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	84,26	0,00	29.330,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,05	0,00	29.355,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.324,83	0,00	30.680,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,06	0,00	30.705,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,86	0,00	30.713,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	227,77	0,00	30.940,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,42	0,00	30.945,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,86	0,00	30.971,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,91	0,00	30.977,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,19	0,00	30.987,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,96	0,00	31.048,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	53,27	0,00	31.101,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,29	0,00	31.105,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,23	0,00	31.111,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	114,03	0,00	31.225,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	379,10	0,00	31.605,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	117,09	0,00	31.722,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.350,00	0,00	33.072,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	816,97	0,00	33.889,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,16	0,00	33.913,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	98,73	0,00	34.012,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,05	0,00	34.064,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	124,63	0,00	34.188,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	245,89	0,00	34.434,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,49	0,00	34.439,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	22.930,96	11.508,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659121	2,27	0,00	11.510,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			24.996,68	24.284,25	11.510,37 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.680,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	33,12	0,00	10.713,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,04	0,00	10.752,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,67	0,00	10.755,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,66	0,00	10.790,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	78,00	0,00	10.868,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,43	0,00	10.870,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,25	0,00	10.870,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,53	0,00	10.874,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,10	0,00	10.877,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,68	0,00	10.879,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,42	0,00	10.919,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,21	0,00	10.933,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	186,03	0,00	11.119,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,62	0,00	11.164,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,71	0,00	11.188,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	238,94	0,00	11.427,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,88	0,00	11.431,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,00	0,00	11.434,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,18	0,00	11.486,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,13	0,00	11.489,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,82	0,00	11.513,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	91,48	0,00	11.604,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	114,18	0,00	11.718,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	125,54	0,00	11.844,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	172,66	0,00	12.017,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,31	0,00	12.029,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,81	0,00	12.048,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	110,21	0,00	12.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,26	0,00	12.160,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	140,75	0,00	12.301,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	35,42	0,00	12.336,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,46	0,00	12.345,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,86	0,00	12.413,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.680,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	13,02	0,00	12.426,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,13	0,00	12.455,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,44	0,00	12.493,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,16	0,00	12.496,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,32	0,00	12.509,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	455,71	0,00	12.964,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.064,51	0,00	25.029,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	278,12	0,00	25.307,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	444,10	0,00	25.751,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,44	0,00	25.763,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	287,24	0,00	26.050,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	231,79	0,00	26.282,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,98	0,00	26.313,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,68	0,00	26.331,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,16	0,00	26.331,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,32	0,00	26.332,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,77	0,00	26.348,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,22	0,00	26.528,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	66,55	0,00	26.594,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.264,16	0,00	28.859,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	46,40	0,00	28.905,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,49	0,00	28.905,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,08	0,00	28.912,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,33	0,00	28.914,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,37	0,00	28.924,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,92	0,00	28.932,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,00	0,00	28.935,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,87	0,00	28.952,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,03	0,00	28.957,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	426,95	0,00	29.384,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,19	0,00	29.386,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9.296,00	0,00	38.682,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,60	0,00	38.691,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.680,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	613,60	0,00	39.304,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	104,01	0,00	39.408,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,75	0,00	39.450,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	223,21	0,00	39.673,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,29	0,00	39.711,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,93	0,00	39.713,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,78	0,00	39.739,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,42	0,00	39.748,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,78	0,00	39.786,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	111,23	0,00	39.897,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	68,99	0,00	39.966,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	261,39	0,00	40.227,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,12	0,00	40.227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,11	0,00	40.235,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,00	0,00	40.255,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,36	0,00	40.256,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,76	0,00	40.256,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,74	0,00	40.257,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,65	0,00	40.295,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,12	0,00	40.303,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,23	0,00	40.303,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,24	0,00	40.316,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,18	0,00	40.358,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	121,51	0,00	40.479,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,26	0,00	40.512,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,48	0,00	40.513,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	317,12	0,00	40.830,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,87	0,00	40.840,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	798,00	0,00	41.638,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	795,60	0,00	42.433,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	834,51	41.599,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	36.934,43	4.665,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659116	127,64	0,00	4.792,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.680,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659117	42,52	0,00	4.835,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659118	1.984,62	0,00	6.819,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659119	322,65	0,00	7.142,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659120	106,20	0,00	7.248,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659122	28,18	0,00	7.276,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659123	165,90	0,00	7.442,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659124	85,90	0,00	7.528,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659125	63,55	0,00	7.592,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659126	47,74	0,00	7.639,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659127	315,84	0,00	7.955,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659128	132,53	0,00	8.088,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659129	262,07	0,00	8.350,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659130	78,15	0,00	8.428,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659131	1.202,05	0,00	9.630,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659132	448,82	0,00	10.079,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659133	1.163,81	0,00	11.243,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659134	554,92	0,00	11.798,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659135	56,00	0,00	11.854,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659136	55,58	0,00	11.909,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659137	10,07	0,00	11.919,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659138	226,81	0,00	12.146,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659139	71,27	0,00	12.217,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659140	8,51	0,00	12.226,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659141	253,36	0,00	12.479,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659142	812,31	0,00	13.292,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659143	5,36	0,00	13.297,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659144	142,40	0,00	13.439,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659145	1,62	0,00	13.441,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			40.529,52	37.768,94	13.441,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	29,00	0,00	29,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	111,90	0,00	140,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	103,97	36,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			140,90	103,97	36,93 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	37	0,00	100,06	97.418,51 D	INVENTARIO Nº 1490 REF. 07/2020
	3455	2658708	8,70	0,00	97.427,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	98.085,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	436,97	0,00	98.522,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	55,00	0,00	98.577,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	8.164,53	90.412,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	352,54	0,00	90.765,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	589,37	0,00	91.354,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,44	0,00	91.406,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,98	0,00	91.418,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,61	0,00	91.469,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.227,81	0,00	93.697,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,34	0,00	93.753,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.343,92	0,00	99.097,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	651,60	0,00	99.749,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,29	0,00	99.872,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,08	0,00	99.876,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	801,59	0,00	100.678,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,74	0,00	100.730,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,20	0,00	100.741,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	278,58	0,00	101.019,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	260,42	0,00	101.280,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	151,90	0,00	101.432,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,45	0,00	101.442,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,77	0,00	101.452,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	408,28	0,00	101.860,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	501,82	0,00	102.362,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	691,41	0,00	103.053,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	382,71	0,00	103.436,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	32,87	0,00	103.469,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,86	0,00	103.670,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	99,35	0,00	103.769,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	582,82	0,00	104.352,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,27	0,00	104.475,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	150,73	0,00	104.626,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	789,34	0,00	105.415,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	96,41	0,00	105.512,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,87	0,00	105.713,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.564,00	0,00	113.277,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	321,86	0,00	113.598,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,70	0,00	113.615,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	113.955,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	258,27	0,00	114.213,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	114.553,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	114,57	0,00	114.668,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,85	0,00	114.674,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	115.332,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.049,80	0,00	117.382,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	224,48	0,00	117.606,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	146,38	0,00	117.752,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	420,00	0,00	118.172,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,36	0,00	118.258,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,08	0,00	118.350,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,23	0,00	118.383,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	234,01	0,00	118.617,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.253,23	0,00	119.870,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	120.528,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	81,96	0,00	120.610,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,50	0,00	120.627,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,42	0,00	120.653,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	178,00	0,00	120.831,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	70,45	0,00	120.902,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.392,69	0,00	128.294,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,11	0,00	128.362,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,81	0,00	128.370,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	53,09	0,00	128.423,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	65,83	0,00	128.489,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,48	0,00	128.496,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,85	0,00	128.517,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.402,06	0,00	129.919,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	128,42	0,00	130.047,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	446,64	0,00	130.494,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,09	0,00	130.555,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	751,58	0,00	131.306,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	160,32	0,00	131.467,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,41	0,00	131.484,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	144,52	0,00	131.629,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	117,83	0,00	131.746,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,91	0,00	131.752,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	322,18	0,00	132.075,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,48	0,00	132.081,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	176,38	0,00	132.257,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	105,30	0,00	132.363,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	83,45	0,00	132.446,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,23	0,00	132.493,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	145,18	0,00	132.639,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.719,10	0,00	138.358,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	310,87	0,00	138.669,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,71	0,00	138.685,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	741,34	0,00	139.427,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	139.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,89	0,00	139.782,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,96	0,00	139.795,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	167,36	0,00	139.963,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	276,87	0,00	140.240,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	70,15	0,00	140.310,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	838,70	0,00	141.149,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.479,45	0,00	142.628,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.162,50	0,00	152.790,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	559,84	0,00	153.350,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	364,65	0,00	153.715,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,92	0,00	153.724,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	460,00	0,00	154.184,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	88,80	0,00	154.273,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	470,54	0,00	154.743,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,94	0,00	154.753,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,48	0,00	154.773,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	32,45	0,00	154.805,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,85	0,00	154.832,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	258,80	0,00	155.091,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	316,52	0,00	155.407,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	194,95	0,00	155.602,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	140,05	0,00	155.742,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.584,36	0,00	158.327,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,87	0,00	158.332,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	158.991,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	157,82	0,00	159.148,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	585,53	0,00	159.734,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,51	0,00	159.774,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	460,00	0,00	160.234,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	810,12	0,00	161.044,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	57,66	0,00	161.102,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,14	0,00	161.114,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17.854,56	0,00	178.969,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	487,78	0,00	179.457,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,15	0,00	179.542,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	101,17	0,00	179.643,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	240,02	0,00	179.883,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.160,14	0,00	181.043,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	128,53	0,00	181.172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,48	0,00	181.200,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,60	0,00	181.218,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,76	0,00	181.259,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,33	0,00	181.269,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	141,96	0,00	181.411,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,11	0,00	181.414,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,95	0,00	181.419,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	355,33	0,00	181.774,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	54,14	0,00	181.828,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	59,00	0,00	181.887,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	405,40	0,00	182.293,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	107,24	0,00	182.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,99	0,00	182.416,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,83	0,00	182.455,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	182.795,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	103,45	0,00	182.898,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	174,10	0,00	183.072,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,60	0,00	183.133,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	723,23	0,00	183.856,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	73,29	0,00	183.929,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,38	0,00	184.130,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	473,86	0,00	184.604,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	361,05	0,00	184.965,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	385,36	0,00	185.350,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	70,07	0,00	185.420,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.988,17	0,00	188.408,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16.820,78	0,00	205.229,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,00	0,00	205.361,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	450,01	0,00	205.811,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	398,26	0,00	206.209,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	71,71	0,00	206.281,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.354,26	0,00	211.635,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	179,16	0,00	211.815,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	58,41	0,00	211.873,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.269,96	0,00	213.143,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	71,52	0,00	213.214,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.573,74	0,00	214.788,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	184,30	0,00	214.972,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	188,50	0,00	215.161,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	127,10	0,00	215.288,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.729,52	0,00	218.018,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	153,13	0,00	218.171,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	658,02	0,00	218.829,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	116,42	0,00	218.945,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	263,67	0,00	219.209,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	777,24	0,00	219.986,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.951,22	0,00	228.937,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	486,67	0,00	229.424,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	460,00	0,00	229.884,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	971,81	0,00	230.856,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	279,54	0,00	231.135,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	314,96	0,00	231.450,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,55	0,00	231.496,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	650,95	0,00	232.147,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.075,07	0,00	233.222,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,00	0,00	233.562,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.155,14	0,00	234.717,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	38,11	0,00	234.755,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	259,59	0,00	235.015,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,00	0,00	235.038,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,00	0,00	235.056,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	185,81	0,00	235.241,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	627,20	0,00	235.869,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.373,10	0,00	238.242,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	560,00	0,00	238.802,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.350,00	0,00	240.152,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	245,46	0,00	240.397,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	211,07	0,00	240.608,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	951,35	0,00	241.560,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14.224,54	0,00	255.784,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.159,88	0,00	256.944,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	322,64	0,00	257.267,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	872,38	0,00	258.139,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	329,03	0,00	258.468,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.466,69	0,00	262.935,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.246,18	0,00	266.181,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.981,87	0,00	271.163,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.160,00	0,00	275.323,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	173,43	0,00	275.496,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,86	0,00	275.501,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	410,61	0,00	275.912,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,67	0,00	275.935,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	239,48	0,00	276.175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,05	0,00	276.181,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	105,36	0,00	276.286,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	274.817,22	1.469,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659146	68,56	0,00	1.538,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659147	0,57	0,00	1.538,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659148	359,95	0,00	1.898,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659149	63,95	0,00	1.962,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659150	140,37	0,00	2.102,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659151	432,60	0,00	2.535,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659152	18,34	0,00	2.553,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659157	2,04	0,00	2.555,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659161	109,15	0,00	2.665,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659162	134,55	0,00	2.799,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659163	9,03	0,00	2.808,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659168	31,85	0,00	2.840,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659169	12,85	0,00	2.853,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659170	7,29	0,00	2.860,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659171	89,24	0,00	2.949,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659172	1,99	0,00	2.951,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659173	3,64	0,00	2.955,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659175	1,14	0,00	2.956,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659176	2.453,32	0,00	5.410,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659178	46,26	0,00	5.456,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659181	6,04	0,00	5.462,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659184	18,98	0,00	5.481,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659186	7,11	0,00	5.488,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659187	2,26	0,00	5.490,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659188	4.826,69	0,00	10.317,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659189	6,76	0,00	10.324,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659190	12,33	0,00	10.336,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659192	10,35	0,00	10.346,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659193	5,80	0,00	10.352,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659194	157,53	0,00	10.510,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659195	516,23	0,00	11.026,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659196	130,19	0,00	11.156,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659197	127,55	0,00	11.284,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659198	19,87	0,00	11.303,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659200	4,04	0,00	11.308,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659201	69,94	0,00	11.377,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659202	7,14	0,00	11.385,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659203	1.876,75	0,00	13.261,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659204	23,33	0,00	13.285,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659205	0,52	0,00	13.285,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659206	608,59	0,00	13.894,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659207	38,99	0,00	13.933,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659209	153,39	0,00	14.086,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659210	467,19	0,00	14.553,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659211	14,41	0,00	14.568,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659212	0,49	0,00	14.568,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659214	2,00	0,00	14.570,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659217	13,21	0,00	14.583,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659219	4,42	0,00	14.588,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659222	1.440,13	0,00	16.028,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659223	35,21	0,00	16.063,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659225	26,41	0,00	16.090,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659226	688,66	0,00	16.778,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659227	215,08	0,00	16.993,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659228	151,60	0,00	17.145,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659229	14,85	0,00	17.160,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659230	749,14	0,00	17.909,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659231	18,41	0,00	17.927,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659233	4,14	0,00	17.932,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659234	36,26	0,00	17.968,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659235	1.472,13	0,00	19.440,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659236	52,75	0,00	19.493,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659237	218,51	0,00	19.711,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659239	51,06	0,00	19.762,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659240	134,30	0,00	19.897,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659242	9,20	0,00	19.906,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659247	21,94	0,00	19.928,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659248	40,97	0,00	19.969,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659249	9,19	0,00	19.978,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659250	13,43	0,00	19.991,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659251	2,41	0,00	19.994,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659252	101,49	0,00	20.095,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659256	96,83	0,00	20.192,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659257	1.148,03	0,00	21.340,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659258	243,36	0,00	21.583,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659259	13,33	0,00	21.597,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659261	67,11	0,00	21.664,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659262	2.778,61	0,00	24.442,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659263	3,39	0,00	24.446,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659264	173,07	0,00	24.619,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659268	1.260,28	0,00	25.879,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659272	129,21	0,00	26.008,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659275	1.186,55	0,00	27.195,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659276	1.068,78	0,00	28.264,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659278	787,29	0,00	29.051,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659280	348,10	0,00	29.399,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659281	203,20	0,00	29.602,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659283	162,90	0,00	29.765,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659284	68,97	0,00	29.834,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659286	503,66	0,00	30.338,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659287	8,36	0,00	30.346,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659288	135,39	0,00	30.482,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659289	11,02	0,00	30.493,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659291	13,46	0,00	30.506,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659295	33,63	0,00	30.540,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659296	7.375,75	0,00	37.915,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659297	5,89	0,00	37.921,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659298	63,28	0,00	37.985,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659299	227,56	0,00	38.212,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659300	40,66	0,00	38.253,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659301	249,70	0,00	38.503,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659302	1.547,74	0,00	40.050,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659303	615,93	0,00	40.666,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659304	61,09	0,00	40.727,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659306	229,50	0,00	40.957,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659307	340,92	0,00	41.298,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659308	51,46	0,00	41.349,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659309	9.850,79	0,00	51.200,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659312	722,51	0,00	51.922,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659315	243,89	0,00	52.166,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659316	1,72	0,00	52.168,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659317	196,25	0,00	52.364,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659319	9,20	0,00	52.374,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659323	4,26	0,00	52.378,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659324	317,24	0,00	52.695,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659325	161,42	0,00	52.856,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659326	10,17	0,00	52.867,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659327	1.762,95	0,00	54.630,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659328	54,80	0,00	54.684,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659329	96,46	0,00	54.781,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659331	124,64	0,00	54.905,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659332	373,57	0,00	55.279,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659337	0,99	0,00	55.280,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659338	43,72	0,00	55.324,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659339	1.730,14	0,00	57.054,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659340	6.940,03	0,00	63.994,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659342	74,14	0,00	64.068,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659343	220,00	0,00	64.288,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659344	533,50	0,00	64.822,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659345	1.337,18	0,00	66.159,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659348	142,98	0,00	66.302,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659349	619,75	0,00	66.921,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659350	529,39	0,00	67.451,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659352	283,68	0,00	67.735,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659353	55,24	0,00	67.790,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659354	0,24	0,00	67.790,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659355	53,26	0,00	67.843,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659356	1.884,89	0,00	69.728,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659357	28,90	0,00	69.757,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659358	1,78	0,00	69.759,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659359	1,86	0,00	69.761,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659361	2,99	0,00	69.764,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659362	557,38	0,00	70.321,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659365	319,02	0,00	70.640,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659366	10,65	0,00	70.651,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659367	4.477,97	0,00	75.129,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659369	67,29	0,00	75.196,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659370	62,03	0,00	75.258,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659376	2,31	0,00	75.260,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659377	469,85	0,00	75.730,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659378	49,77	0,00	75.780,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659380	157,98	0,00	75.938,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659381	4.286,36	0,00	80.224,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659384	0,00	24,67	80.200,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659386	95,26	0,00	80.295,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659387	376,36	0,00	80.671,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659388	104,97	0,00	80.776,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659389	31,50	0,00	80.808,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659390	1.788,25	0,00	82.596,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659391	1,30	0,00	82.597,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659392	0,49	0,00	82.598,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659393	16,07	0,00	82.614,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659394	67,46	0,00	82.681,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659395	28,00	0,00	82.709,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659396	56,79	0,00	82.766,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659397	396,93	0,00	83.163,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659398	9,32	0,00	83.172,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659399	4,97	0,00	83.177,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659400	7,58	0,00	83.185,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659405	601,80	0,00	83.787,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659406	205,00	0,00	83.992,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659407	113,92	0,00	84.106,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659409	1.371,40	0,00	85.477,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659410	455,82	0,00	85.933,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97.518,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659411	5,04	0,00	85.938,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659412	2.783,65	0,00	88.722,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659413	62,43	0,00	88.784,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659414	292,00	0,00	89.076,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659415	87,75	0,00	89.164,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659416	225,15	0,00	89.389,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659417	1.001,29	0,00	90.390,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659418	20,95	0,00	90.411,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659419	67,66	0,00	90.479,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659421	100,00	0,00	90.579,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659422	202,70	0,00	90.781,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659423	0,82	0,00	90.782,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659424	58,96	0,00	90.841,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659425	63,03	0,00	90.904,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659426	597,80	0,00	91.502,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659428	211,67	0,00	91.714,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			277.302,12	283.106,48	91.714,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	26	0,00	21,56	34.747,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	924,33	0,00	35.671,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	597,55	0,00	36.268,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17.723,60	0,00	53.992,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	942,45	0,00	54.934,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	278,10	0,00	55.213,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,75	0,00	55.246,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	126,65	0,00	55.373,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	233,72	0,00	55.607,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	334,29	0,00	55.941,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,78	0,00	55.972,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,98	0,00	55.995,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	405,29	0,00	56.400,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4.362,48	0,00	60.763,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,00	0,00	60.943,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	70,91	0,00	61.013,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,00	0,00	61.025,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.047,55	0,00	62.073,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	504,00	0,00	62.577,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.576,54	0,00	67.154,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,48	0,00	67.159,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	172,31	0,00	67.331,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.226,47	0,00	72.558,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.819,00	0,00	76.377,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	270,86	0,00	76.648,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	236,98	0,00	76.885,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	292,72	0,00	77.177,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	87,65	0,00	77.265,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.264,67	0,00	78.530,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	592,09	0,00	79.122,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,74	0,00	79.127,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	271,32	0,00	79.399,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.114,89	0,00	82.514,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,32	0,00	82.531,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,28	0,00	82.544,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,51	0,00	82.558,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.388,83	0,00	83.947,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	526,50	0,00	84.473,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.520,01	0,00	86.993,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.329,38	0,00	91.323,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	258,59	0,00	91.581,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.270,39	0,00	94.852,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	144,08	0,00	94.996,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	919,08	0,00	95.915,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,74	0,00	95.922,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	102,82	0,00	96.025,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	186,74	0,00	96.212,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2.598,69	93.613,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.635,16	0,00	96.248,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.947,45	0,00	98.196,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,29	0,00	98.206,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.004,88	0,00	99.211,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,46	0,00	99.252,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.004,59	0,00	100.256,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.318,55	0,00	103.575,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	136,77	0,00	103.711,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	317,83	0,00	104.029,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	119,07	0,00	104.148,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,40	0,00	104.155,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,05	0,00	104.162,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	139,21	0,00	104.301,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	75,30	0,00	104.376,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	804,74	0,00	105.181,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,69	0,00	105.267,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	49,76	0,00	105.316,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.533,74	0,00	107.850,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	556,15	0,00	108.406,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.782,23	0,00	111.189,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,21	0,00	111.205,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	382,52	0,00	111.587,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	447,23	0,00	112.035,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,84	0,00	112.041,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	367,70	0,00	112.409,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14.301,65	0,00	126.711,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	170,16	0,00	126.881,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	480,89	0,00	127.362,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	308,35	0,00	127.670,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.429,67	0,00	129.100,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,13	0,00	129.163,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	212,52	0,00	129.375,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.030,82	0,00	131.406,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.124,40	0,00	141.531,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,72	0,00	141.594,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	196,76	0,00	141.791,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,97	0,00	141.848,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	131,34	0,00	141.979,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,30	0,00	141.980,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	46,30	0,00	142.026,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	270,53	0,00	142.297,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	485,30	0,00	142.782,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	737,88	0,00	143.520,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	64,96	0,00	143.585,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,18	0,00	143.586,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	207,81	0,00	143.794,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,65	0,00	143.822,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,53	0,00	143.837,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	476,83	0,00	144.314,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,47	0,00	144.317,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.060,00	0,00	145.377,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,04	0,00	145.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	914,04	0,00	146.338,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	685,56	0,00	147.024,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	223,59	0,00	147.247,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,02	0,00	147.274,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	609,10	0,00	147.884,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	298,42	0,00	148.182,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	79,04	0,00	148.261,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,71	0,00	148.284,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.686,26	0,00	151.970,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.291,62	0,00	155.262,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.328,00	0,00	159.590,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.277,24	0,00	163.867,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658718	0,00	199.165,25	-35.297,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659153	4,91	0,00	-35.292,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659154	19,04	0,00	-35.273,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659155	20,58	0,00	-35.253,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659156	51,04	0,00	-35.202,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659158	3,83	0,00	-35.198,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659159	3.067,11	0,00	-32.131,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659160	832,65	0,00	-31.298,73 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659164	57,04	0,00	-31.241,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659165	15,80	0,00	-31.225,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659166	19,01	0,00	-31.206,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659167	6,17	0,00	-31.200,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659174	25,18	0,00	-31.175,53 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659177	417,49	0,00	-30.758,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659179	407,96	0,00	-30.350,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659180	3,92	0,00	-30.346,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659182	2,70	0,00	-30.343,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659183	9.827,84	0,00	-20.515,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659185	432,57	0,00	-20.083,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659191	9,41	0,00	-20.073,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659199	3.120,84	0,00	-16.952,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659208	30,00	0,00	-16.922,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659213	208,63	0,00	-16.714,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659215	3,83	0,00	-16.710,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659216	4,33	0,00	-16.706,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659218	4,10	0,00	-16.701,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659220	44,63	0,00	-16.657,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659221	367,34	0,00	-16.289,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659224	40,86	0,00	-16.249,08 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659232	1.309,46	0,00	-14.939,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659238	1,44	0,00	-14.938,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659241	1.317,67	0,00	-13.620,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659243	2.964,34	0,00	-10.656,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659244	574,73	0,00	-10.081,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659245	301,80	0,00	-9.779,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659246	42,54	0,00	-9.737,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659253	13,24	0,00	-9.723,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659254	3,94	0,00	-9.719,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659255	1,68	0,00	-9.718,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659260	705,81	0,00	-9.012,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659265	478,37	0,00	-8.534,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659266	18,89	0,00	-8.515,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659267	92,79	0,00	-8.422,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659269	139,76	0,00	-8.282,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659270	441,07	0,00	-7.841,55 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659271	9,37	0,00	-7.832,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659273	10,42	0,00	-7.821,76 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659274	29,77	0,00	-7.791,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659277	316,01	0,00	-7.475,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659279	112,00	0,00	-7.363,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659282	12,63	0,00	-7.351,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659290	27,93	0,00	-7.323,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659292	3,62	0,00	-7.319,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659293	0,80	0,00	-7.319,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659294	2,42	0,00	-7.316,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659305	27,09	0,00	-7.289,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659310	11.705,75	0,00	4.416,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659311	2,12	0,00	4.418,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659313	8,40	0,00	4.426,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659318	91,56	0,00	4.518,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659320	177,48	0,00	4.695,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659321	490,19	0,00	5.186,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659322	3.059,24	0,00	8.245,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659330	17,71	0,00	8.262,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659333	5,37	0,00	8.268,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659334	5,21	0,00	8.273,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.768,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659335	71,28	0,00	8.344,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659336	3.140,21	0,00	11.485,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659341	306,80	0,00	11.791,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659346	360,00	0,00	12.151,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659347	1,01	0,00	12.152,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659351	49,56	0,00	12.202,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659360	1.581,41	0,00	13.783,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659363	13,24	0,00	13.797,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659364	39,16	0,00	13.836,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659368	23,20	0,00	13.859,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659371	10,78	0,00	13.870,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659372	2,19	0,00	13.872,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659373	3.384,14	0,00	17.256,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659374	696,42	0,00	17.952,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659375	153,75	0,00	18.106,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659379	1.722,87	0,00	19.829,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659382	1.187,10	0,00	21.016,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659383	77,24	0,00	21.093,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659401	540,54	0,00	21.634,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659402	9,57	0,00	21.644,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659403	21,95	0,00	21.665,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659404	2,27	0,00	21.668,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659408	2,03	0,00	21.670,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659420	5,79	0,00	21.676,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659427	1.555,45	0,00	23.231,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659429	344,17	0,00	23.575,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659430	614,24	0,00	24.189,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659431	1,90	0,00	24.191,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			191.208,70	201.785,50	24.191,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.948,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	1.443,46	5.504,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.948,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658766	0,00	3.297,93	2.206,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659385	186,82	0,00	2.393,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			186,82	4.741,39	2.393,52 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 267,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	571,29	0,00	838,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.500,00	0,00	4.338,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658796	0,00	375,42	3.963,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659314	48,97	0,00	4.012,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			4.120,26	375,42	4.012,07 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1496 1.1.4.1.04.009.3011 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	38	62,00	0,00	62,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2659285	0,00	62,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			62,00	62,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,99	0,00	13,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,99	0,00	13,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	483,15	0,00	42.788,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	903,80	0,00	43.692,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.148,12	0,00	44.840,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50,96	0,00	44.891,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	69,24	0,00	44.960,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.173,92	0,00	47.134,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	800,29	0,00	47.935,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.478,61	0,00	49.413,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	73,66	0,00	49.487,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	860,73	0,00	50.348,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	667,07	0,00	51.015,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.721,94	0,00	53.737,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,37	0,00	53.764,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	500,69	0,00	54.265,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18.409,64	0,00	72.674,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,54	0,00	72.701,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	125,24	0,00	72.826,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,43	0,00	72.850,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	32,40	0,00	72.883,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	220,00	0,00	73.103,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	909,88	0,00	74.013,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	807,63	0,00	74.820,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,08	0,00	74.952,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.506,20	0,00	77.459,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	183,50	0,00	77.642,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	53,70	0,00	77.696,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	83,80	0,00	77.780,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.905,52	0,00	79.685,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.349,29	0,00	82.034,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.488,17	0,00	84.523,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,87	0,00	84.724,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,07	0,00	84.751,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,62	0,00	84.768,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	64,91	0,00	84.833,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.135,78	0,00	85.969,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	278,71	0,00	86.248,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	105,98	0,00	86.354,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	545,70	0,00	86.899,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.295,53	0,00	89.195,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,42	0,00	89.220,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	738,81	0,00	89.959,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	400,00	0,00	90.359,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	116,96	0,00	90.476,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	182,17	0,00	90.658,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	119,22	0,00	90.777,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	104,98	0,00	90.882,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	929,76	0,00	91.812,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	65,83	0,00	91.878,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	80,28	0,00	91.958,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.721,00	0,00	94.679,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	370,38	0,00	95.050,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	655,32	0,00	95.705,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	332,84	0,00	96.038,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	148,88	0,00	96.187,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,44	0,00	96.216,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	155,73	0,00	96.372,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,35	0,00	96.419,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	42,81	0,00	96.462,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,02	0,00	96.525,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	177,17	0,00	96.702,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	174,97	0,00	96.877,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	62,31	0,00	96.939,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27.074,14	0,00	124.014,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	57,17	0,00	124.071,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	55,39	0,00	124.126,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	75,94	0,00	124.202,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,30	0,00	124.211,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.645,59	0,00	126.857,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	927,43	0,00	127.784,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	115,51	0,00	127.900,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.131,17	0,00	129.031,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	185,72	0,00	129.217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,96	0,00	129.278,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	48,37	0,00	129.326,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	290,36	0,00	129.617,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	150,73	0,00	129.767,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	58,92	0,00	129.826,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,67	0,00	129.828,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	427,52	0,00	130.255,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	779,38	0,00	131.035,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	660,72	0,00	131.695,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.768,62	0,00	133.464,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	911,83	0,00	134.376,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	852,36	0,00	135.228,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	522,89	0,00	135.751,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	134.392,63	0,00	270.144,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	251,22	0,00	270.395,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.200,00	0,00	277.595,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	425,17	0,00	278.020,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	376,61	0,00	278.397,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	718,70	0,00	279.115,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11.170,72	0,00	290.286,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,33	0,00	290.303,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	540,08	0,00	290.843,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,62	0,00	290.853,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.000,17	0,00	297.853,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.530,00	0,00	299.383,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.688,32	0,00	303.072,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	94,98	0,00	303.167,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	148,28	0,00	303.315,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	470,09	0,00	303.785,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	254,17	0,00	304.039,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	76,56	0,00	304.116,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.034,70	0,00	307.150,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,96	0,00	307.171,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	344,59	0,00	307.516,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	151,43	0,00	307.667,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	124,63	0,00	307.792,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2.262,15	0,00	310.054,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,49	0,00	310.066,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,97	0,00	310.079,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,23	0,00	310.115,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	850,35	0,00	310.965,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	116,79	0,00	311.082,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.490,16	0,00	312.572,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.026,34	0,00	313.599,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	55,19	0,00	313.654,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	354,65	0,00	314.008,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.239,70	0,00	316.248,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.974,42	0,00	318.223,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	149,28	0,00	318.372,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.424,00	0,00	326.796,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.383,31	0,00	330.179,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.497,47	0,00	331.677,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,90	0,00	331.699,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	84,02	0,00	331.783,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	623,13	0,00	332.406,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	122,17	0,00	332.528,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,23	0,00	332.534,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	299,24	0,00	332.833,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,61	0,00	332.870,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	221,24	0,00	333.091,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	496,13	0,00	333.587,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,27	0,00	333.616,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	164,83	0,00	333.780,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	395,00	0,00	334.175,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,81	0,00	334.206,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	113,11	0,00	334.319,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.851,21	0,00	336.171,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,36	0,00	336.231,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.227,90	0,00	339.459,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	75,91	0,00	339.535,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,85	0,00	339.561,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.751,85	0,00	341.312,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	103,17	0,00	341.416,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.213,99	0,00	342.630,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,06	0,00	342.682,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,55	0,00	342.709,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	600,05	0,00	343.309,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,66	0,00	343.332,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2.502,73	340.829,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	287.560,86	53.268,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659432	9,42	0,00	53.278,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659433	18,40	0,00	53.296,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659435	27,93	0,00	53.324,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659436	74,66	0,00	53.399,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659441	106,48	0,00	53.505,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659443	9,58	0,00	53.515,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659444	2.334,38	0,00	55.849,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659445	9,19	0,00	55.858,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659446	6,13	0,00	55.864,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659450	12,38	0,00	55.877,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659454	12,66	0,00	55.889,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659455	121,50	0,00	56.011,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659458	27,00	0,00	56.038,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659460	958,56	0,00	56.997,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659461	39,67	0,00	57.036,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659462	2,48	0,00	57.039,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659464	53,24	0,00	57.092,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659469	12,52	0,00	57.104,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659471	664,14	0,00	57.769,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659476	24,66	0,00	57.793,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659479	1,01	0,00	57.794,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659480	469,54	0,00	58.264,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 42.305,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659483	54,64	0,00	58.318,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659484	0,22	0,00	58.319,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659485	30,88	0,00	58.350,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659491	109,47	0,00	58.459,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			306.217,53	290.063,59	58.459,50 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	27	19,85	0,00	14.270,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	18,04	0,00	14.288,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	878,23	0,00	15.166,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,15	0,00	15.170,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,36	0,00	15.179,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	506,76	0,00	15.686,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	285,04	0,00	15.971,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,22	0,00	16.031,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,53	0,00	16.050,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.609,12	0,00	22.660,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,74	0,00	22.723,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	880,30	0,00	23.604,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.950,22	0,00	32.554,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,58	0,00	32.565,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	32.566,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	378,26	0,00	32.944,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,50	0,00	32.950,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,48	0,00	32.983,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	167,99	0,00	33.151,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,80	0,00	33.166,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,08	0,00	33.196,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	112,96	0,00	33.309,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,24	0,00	33.320,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	119,53	0,00	33.440,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	134,19	0,00	33.574,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	627,20	0,00	34.201,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36.955,52	0,00	71.157,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	215,05	0,00	71.372,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	238,94	0,00	71.611,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	800,00	0,00	72.411,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.232,20	0,00	77.643,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,76	0,00	77.654,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	31,60	0,00	77.685,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34.034,18	0,00	111.719,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	151,75	0,00	111.871,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	107,32	0,00	111.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,11	0,00	111.985,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.779,65	0,00	116.764,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	93,99	0,00	116.858,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,03	0,00	116.870,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,16	0,00	116.870,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	334,10	0,00	117.204,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,10	0,00	117.216,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,31	0,00	117.240,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	309,76	0,00	117.550,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	447,13	0,00	117.997,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,58	0,00	118.082,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	296,81	0,00	118.379,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	522,32	0,00	118.901,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	98,32	0,00	119.000,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	49,63	0,00	119.049,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,35	0,00	119.050,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,65	0,00	119.117,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	196,04	0,00	119.313,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	108,08	0,00	119.422,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,01	0,00	119.424,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,00	0,00	119.430,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.641,35	0,00	121.071,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3.034,95	0,00	124.106,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,87	0,00	124.154,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	160,81	0,00	124.315,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,52	0,00	124.323,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	31,34	0,00	124.354,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.071,20	0,00	127.426,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	84,76	0,00	127.510,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,76	0,00	127.512,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	69,27	0,00	127.581,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,73	0,00	127.605,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.391,69	0,00	139.997,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	93,70	0,00	140.090,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	282,50	0,00	140.373,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	687,72	0,00	141.061,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.482,00	0,00	142.543,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,15	0,00	142.543,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.922,06	0,00	146.465,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,58	0,00	146.506,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,79	0,00	146.522,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,73	0,00	146.525,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.326,65	0,00	148.852,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	355,74	0,00	149.207,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,92	0,00	149.212,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,24	0,00	149.223,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.200,00	0,00	150.423,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,88	0,00	150.423,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,59	0,00	150.604,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,68	0,00	150.620,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,78	0,00	150.743,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	178,60	0,00	150.922,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.935,78	0,00	156.858,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	110,76	0,00	156.969,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.250,00	0,00	160.219,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	128,12	0,00	160.347,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	80,40	0,00	160.427,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.033,48	0,00	161.461,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	540,00	0,00	162.001,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,13	0,00	162.030,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	285,51	0,00	162.315,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	876,33	0,00	163.192,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,97	0,00	163.193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	850,13	0,00	164.043,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.479,50	0,00	167.522,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.168,56	0,00	172.691,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7.367,94	0,00	180.059,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	844,01	0,00	180.903,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,00	0,00	180.931,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,99	0,00	180.934,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	150,00	0,00	181.084,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.320,92	0,00	182.405,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,08	0,00	182.417,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,74	0,00	182.424,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	340,32	0,00	182.765,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,82	0,00	182.769,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	11.257,46	171.511,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	151.357,20	20.154,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659434	38,65	0,00	20.193,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659437	0,37	0,00	20.193,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659438	345,90	0,00	20.539,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659447	4.407,79	0,00	24.947,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659448	2,87	0,00	24.950,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659449	0,00	118,67	24.831,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659451	704,37	0,00	25.535,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659452	1,01	0,00	25.536,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659453	1,92	0,00	25.538,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659456	24,68	0,00	25.563,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.250,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659457	19,93	0,00	25.583,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659459	3,80	0,00	25.587,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659463	51,97	0,00	25.639,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659465	29,98	0,00	25.668,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659466	156,21	0,00	25.825,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659467	1,21	0,00	25.826,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659468	0,00	1,73	25.824,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659470	28,36	0,00	25.853,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659472	0,00	1,23	25.851,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659473	33,56	0,00	25.885,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659474	1.894,16	0,00	27.779,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659475	4,02	0,00	27.783,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659477	16,50	0,00	27.800,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659478	4,51	0,00	27.804,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659481	226,92	0,00	28.031,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659482	76,78	0,00	28.108,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659486	3,19	0,00	28.111,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659487	0,49	0,00	28.111,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659488	5,23	0,00	28.117,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659489	12,81	0,00	28.129,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659490	2,00	0,00	28.131,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659492	21,24	0,00	28.153,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659493	50,40	0,00	28.203,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			176.689,14	162.736,29	28.203,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 53,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	40	2,72	0,00	55,94 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658708	167,80	0,00	223,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658824	0,00	223,74	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			170,52	223,74	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 384,13 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 384,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	969,80	0,00	1.353,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	37,30	1.316,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	48,00	0,00	1.364,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	917,51	447,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.017,80	954,81	447,12 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 27,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	112,67	0,00	139,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,26	0,00	165,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659439	0,00	172,24	-7,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659440	22,53	0,00	15,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659442	0,51	0,00	15,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			160,97	172,24	15,88 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1490 1.1.4.1.04.011.3008 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 1,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	41	0,29	0,00	1,79 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658739	0,00	1,79	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,29	1,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.824,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1.884,57	0,00	31.708,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,25	0,00	31.769,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	196,44	0,00	31.966,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.587,93	0,00	33.554,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	144,98	0,00	33.699,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.035,38	0,00	34.734,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,57	0,00	34.756,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.800,00	0,00	45.556,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	260,14	0,00	45.816,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,67	0,00	45.818,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	216,99	0,00	46.035,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.824,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	142,95	0,00	46.178,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,68	0,00	46.214,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	120,79	0,00	46.335,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	360,03	0,00	46.695,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.143,21	0,00	47.838,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	241,05	0,00	48.079,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,97	0,00	48.113,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,59	0,00	48.143,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.592,22	0,00	49.735,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	654,08	0,00	50.389,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.800,00	0,00	55.189,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	749,68	0,00	55.939,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	671,06	0,00	56.610,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.379,88	0,00	57.990,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19.424,16	0,00	77.414,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	49,10	0,00	77.463,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	46,72	0,00	77.510,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	273,17	0,00	77.783,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.334,14	0,00	79.117,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.172,92	0,00	81.290,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.669,48	0,00	82.959,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.573,86	0,00	84.533,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	538,79	0,00	85.072,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	304,11	0,00	85.376,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	373,88	0,00	85.750,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	580,73	0,00	86.331,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	185,72	0,00	86.517,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	32,11	0,00	86.549,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	874,76	0,00	87.423,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50,54	0,00	87.474,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	493,20	0,00	87.967,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	920,50	0,00	88.888,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	77,30	0,00	88.965,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.824,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	59,61	0,00	89.025,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21.661,44	0,00	110.686,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,80	0,00	110.695,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.945,76	0,00	112.641,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	447,75	0,00	113.088,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	150,73	0,00	113.239,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	78,36	0,00	113.317,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.670,80	0,00	114.988,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,71	0,00	115.005,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	912,32	0,00	115.917,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	644,47	0,00	116.562,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	615,27	0,00	117.177,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	470,77	0,00	117.648,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	314,28	0,00	117.962,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,36	0,00	117.965,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	102.661,23	0,00	220.627,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	94,77	0,00	220.721,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	185,54	0,00	220.907,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.514,51	0,00	233.421,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	436,28	0,00	233.858,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.347,05	0,00	236.205,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.170,00	0,00	237.375,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	117,09	0,00	237.492,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.465,42	0,00	240.957,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	95,70	0,00	241.053,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	760,23	0,00	241.813,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,73	0,00	241.855,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	373,15	0,00	242.228,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.265,14	0,00	244.493,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	640,00	0,00	245.133,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	802,97	0,00	245.936,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.688,32	0,00	249.624,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	96,29	0,00	249.721,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.824,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1.554,19	0,00	251.275,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,25	0,00	251.308,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	665,67	0,00	251.974,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	584,51	0,00	252.558,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.855,07	0,00	257.413,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	801,54	0,00	258.215,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	389,69	0,00	258.605,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.057,28	0,00	264.662,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	270,70	0,00	264.933,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	55,19	0,00	264.988,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.458,92	0,00	266.447,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,30	0,00	266.514,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.894,00	0,00	268.408,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.012,73	0,00	270.421,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	313,05	0,00	270.734,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	428,00	0,00	271.162,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,08	0,00	271.207,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,39	0,00	271.216,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2.239,65	268.977,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	245.377,72	23.599,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659494	522,20	0,00	24.121,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659495	4,54	0,00	24.126,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659496	40,78	0,00	24.166,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659497	21,44	0,00	24.188,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659503	63,30	0,00	24.251,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659504	238,19	0,00	24.489,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659505	31,15	0,00	24.521,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659507	5,20	0,00	24.526,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659510	26,42	0,00	24.552,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659515	2,00	0,00	24.554,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659517	3,02	0,00	24.557,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659519	7,11	0,00	24.564,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659523	65,00	0,00	24.629,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.824,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659524	1,01	0,00	24.630,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659525	5,05	0,00	24.635,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659526	155,76	0,00	24.791,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659527	2,37	0,00	24.794,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659528	26,92	0,00	24.820,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659529	3,03	0,00	24.823,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659532	36,00	0,00	24.859,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659533	12,33	0,00	24.872,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659535	0,87	0,00	24.873,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659536	0,52	0,00	24.873,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659540	1,17	0,00	24.874,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659541	265,33	0,00	25.140,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659542	373,57	0,00	25.513,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659543	2,69	0,00	25.516,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659545	0,35	0,00	25.516,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659549	77,30	0,00	25.594,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659551	3,03	0,00	25.597,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659552	2,48	0,00	25.599,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659556	0,23	0,00	25.599,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659558	0,97	0,00	25.600,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659559	207,23	0,00	25.808,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659562	5,49	0,00	25.813,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659563	141,31	0,00	25.954,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			243.748,07	247.617,37	25.954,83 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.913,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	28	17,61	0,00	16.931,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	893,99	0,00	17.825,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	216,72	0,00	18.042,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	720,00	0,00	18.762,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26.668,16	0,00	45.430,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,48	0,00	45.443,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.913,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,34	0,00	45.447,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.747,56	0,00	50.194,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,76	0,00	50.256,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	169,89	0,00	50.426,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,49	0,00	50.471,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,64	0,00	50.474,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	358,75	0,00	50.833,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.715,96	0,00	56.549,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,32	0,00	56.549,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,26	0,00	56.749,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45.910,53	0,00	102.660,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	617,46	0,00	103.277,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	189,59	0,00	103.467,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	406,20	0,00	103.873,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.581,04	0,00	109.454,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	156,02	0,00	109.610,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	672,00	0,00	110.282,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,36	0,00	110.291,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,63	0,00	110.297,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.148,76	0,00	118.446,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,55	0,00	118.470,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	157,15	0,00	118.628,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,02	0,00	118.629,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	53,13	0,00	118.682,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	460,32	0,00	119.142,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,76	0,00	119.149,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,54	0,00	119.150,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	165,55	0,00	119.316,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	115,68	0,00	119.432,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,84	0,00	119.506,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	254,26	0,00	119.761,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	90,33	0,00	119.851,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,83	0,00	119.862,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.913,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	491,59	0,00	120.353,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26.674,66	0,00	147.028,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.091,86	0,00	148.120,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,27	0,00	148.300,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,82	0,00	148.321,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,78	0,00	148.327,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,82	0,00	148.328,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	718,98	0,00	149.047,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.767,00	0,00	150.814,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.098,46	0,00	154.912,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,00	0,00	154.936,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	184,87	0,00	155.121,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	62,18	0,00	155.183,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,05	0,00	155.194,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	83,56	0,00	155.278,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	263,56	0,00	155.541,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,65	0,00	155.548,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,04	0,00	155.563,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	162,47	0,00	155.725,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,91	0,00	155.727,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,53	0,00	155.741,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	120,68	0,00	155.862,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.058,71	0,00	157.920,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	111,81	0,00	158.032,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,73	0,00	158.033,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	482,58	0,00	158.515,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,89	0,00	158.577,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,38	0,00	158.778,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,05	0,00	158.804,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	898,39	0,00	159.702,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.299,27	0,00	161.001,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,64	0,00	161.021,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,32	0,00	161.021,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.913,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	19,11	0,00	161.040,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,99	0,00	161.043,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,09	0,00	161.045,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,97	0,00	161.102,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	87,25	0,00	161.189,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,54	0,00	161.202,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.125,00	0,00	169.327,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.880,00	0,00	178.207,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.093,38	0,00	179.301,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	257,89	0,00	179.559,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,76	0,00	179.569,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,25	0,00	179.573,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.683,66	0,00	188.256,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,20	0,00	188.260,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	75,38	0,00	188.336,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,64	0,00	188.343,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	103,85	0,00	188.447,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	355,00	0,00	188.802,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.892,49	0,00	201.695,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.875,59	0,00	205.570,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,03	0,00	205.617,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,86	0,00	205.619,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	35,57	0,00	205.655,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	120,00	0,00	205.775,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,96	0,00	205.786,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.184,22	0,00	207.970,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,04	0,00	207.978,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	188,61	0,00	208.167,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.171,29	0,00	209.338,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,65	0,00	209.339,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,27	0,00	209.376,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,59	0,00	209.499,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,60	0,00	209.544,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.913,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	657,44	0,00	210.202,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,80	0,00	210.210,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	87,87	0,00	210.298,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.580,00	0,00	212.878,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,52	0,00	212.953,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,38	0,00	212.962,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	503,66	0,00	213.466,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	652,59	0,00	214.118,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,77	0,00	214.242,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,08	0,00	214.254,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,17	0,00	214.278,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	116,64	0,00	214.395,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,16	0,00	214.418,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,04	0,00	214.423,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50.030,15	0,00	264.453,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.637,75	0,00	273.091,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	186,71	0,00	273.278,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	6.838,71	266.439,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	243.043,99	23.395,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659498	2,07	0,00	23.397,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659499	4,70	0,00	23.402,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659500	0,00	9,28	23.393,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659501	4,51	0,00	23.397,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659502	26,15	0,00	23.423,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659506	7,04	0,00	23.430,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659508	45,09	0,00	23.475,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659509	250,31	0,00	23.726,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659511	19,40	0,00	23.745,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659512	2,43	0,00	23.748,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659513	349,19	0,00	24.097,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659514	20,00	0,00	24.117,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659516	1,27	0,00	24.118,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659518	11,58	0,00	24.130,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.913,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659520	8,68	0,00	24.138,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659521	857,16	0,00	24.995,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659522	769,58	0,00	25.765,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659530	72,11	0,00	25.837,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659531	50,37	0,00	25.887,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659534	1,34	0,00	25.889,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659537	16,54	0,00	25.905,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659538	70,15	0,00	25.976,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659539	6,20	0,00	25.982,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659544	10,16	0,00	25.992,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659546	18,89	0,00	26.011,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659547	350,73	0,00	26.361,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659548	352,62	0,00	26.714,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659550	1,90	0,00	26.716,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659553	1,92	0,00	26.718,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659554	2,17	0,00	26.720,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659555	94,56	0,00	26.815,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659557	153,56	0,00	26.968,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659560	0,06	0,00	26.968,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659561	37,34	0,00	27.006,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			259.984,23	249.891,98	27.006,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 82,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	42	1,64	0,00	83,91 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658708	167,80	0,00	251,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658824	0,00	251,71	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			169,44	251,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 98,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	746,00	0,00	844,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	658,33	186,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 98,80 D

746,00 658,33 186,47 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 63,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	25,26	0,00	89,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,07	0,00	134,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659439	0,00	100,88	33,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			70,33	100,88	33,21 D <=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.742,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2.121,29	0,00	15.864,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	104,15	0,00	15.968,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9.925,75	0,00	25.894,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	311,46	0,00	26.205,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	642,99	0,00	26.848,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	126,21	0,00	26.974,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,15	0,00	27.066,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,23	0,00	27.073,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	370,95	0,00	27.444,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	181,49	0,00	27.625,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	251,95	0,00	27.877,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	211,73	0,00	28.089,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,00	0,00	28.136,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.576,10	0,00	29.712,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.870,09	0,00	31.582,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40.018,11	0,00	71.600,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	197,10	0,00	71.797,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,66	0,00	71.800,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,82	0,00	71.824,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	82,31	0,00	71.906,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	742,88	0,00	72.649,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	183,01	0,00	72.832,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,38	0,00	72.869,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	919,97	0,00	73.789,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.742,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	3.096,28	0,00	76.885,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	209,00	0,00	77.094,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	958,20	0,00	78.053,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,24	0,00	78.067,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,08	0,00	78.071,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	448,91	0,00	78.520,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	272,28	0,00	78.792,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,11	0,00	78.795,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,18	0,00	78.799,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	69.780,17	0,00	148.580,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,09	0,00	148.641,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.254,40	0,00	149.895,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.120,86	0,00	151.016,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,88	0,00	151.042,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	77,30	0,00	151.119,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	106,43	0,00	151.226,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.384,36	0,00	152.610,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,73	0,00	152.662,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	565,50	0,00	153.227,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.836,82	0,00	155.064,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	79,02	0,00	155.143,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	94,70	0,00	155.238,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	116,96	0,00	155.355,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,74	0,00	155.394,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	452,18	0,00	155.847,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.993,47	0,00	157.840,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	396,66	0,00	158.237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	100,44	0,00	158.337,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	682,38	0,00	159.020,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,13	0,00	159.022,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.188,02	0,00	160.210,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	71,12	0,00	160.281,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.742,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	369,95	0,00	160.651,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.103,42	0,00	162.754,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	355,53	0,00	163.110,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,20	0,00	163.130,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.016,18	0,00	167.146,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,71	0,00	167.163,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,40	0,00	167.191,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,83	0,00	167.244,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,78	0,00	167.251,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.375,00	0,00	170.626,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	140,87	0,00	170.767,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	584,13	0,00	171.351,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.742,06	0,00	174.093,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,44	0,00	174.144,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,90	0,00	174.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	246,65	0,00	174.401,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	670,63	0,00	175.072,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,98	0,00	175.094,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,31	0,00	175.100,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	283,93	0,00	175.384,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.008,72	0,00	176.392,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.131,08	0,00	177.524,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,69	0,00	177.529,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	623,47	0,00	178.153,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	88,30	0,00	178.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	692,26	0,00	178.933,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	128,35	0,00	179.062,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	103,72	0,00	179.165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.939,88	0,00	182.105,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,17	0,00	182.141,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	974,44	0,00	183.116,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	122,15	0,00	183.238,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13.226,04	0,00	196.464,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.742,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	999,04	0,00	197.463,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	284,12	0,00	197.747,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,16	0,00	197.771,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,29	0,00	197.817,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,75	0,00	197.831,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,02	0,00	197.857,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	164,83	0,00	198.022,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	759,97	0,00	198.782,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	834,51	0,00	199.617,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	377,14	0,00	199.994,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	139,11	0,00	200.133,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	404,05	0,00	200.537,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,58	0,00	200.564,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	208,68	0,00	200.772,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,37	0,00	200.789,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	42,80	0,00	200.831,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,01	0,00	200.836,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,75	0,00	200.854,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.450,57	0,00	206.305,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1.130,56	205.174,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	180.663,39	24.511,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659564	12,90	0,00	24.524,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659565	181,98	0,00	24.706,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659566	13,44	0,00	24.719,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659570	30,33	0,00	24.749,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659572	23,23	0,00	24.773,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659574	102,16	0,00	24.875,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659575	12,00	0,00	24.887,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659576	0,71	0,00	24.888,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659577	5,00	0,00	24.893,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659579	15,49	0,00	24.908,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659581	5,08	0,00	24.913,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659582	26,94	0,00	24.940,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.742,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659583	0,70	0,00	24.941,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659585	130,66	0,00	25.071,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659586	63,75	0,00	25.135,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659587	7,78	0,00	25.143,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659588	207,09	0,00	25.350,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659589	0,85	0,00	25.351,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659591	24,44	0,00	25.375,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659595	40,50	0,00	25.416,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659596	1.073,01	0,00	26.489,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659597	7,85	0,00	26.497,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659598	13,68	0,00	26.510,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659599	22,91	0,00	26.533,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			194.584,82	181.793,95	26.533,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.894,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	29	0,08	0,00	4.894,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	6,64	0,00	4.901,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	110,08	0,00	5.011,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	129,93	0,00	5.141,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,98	0,00	5.152,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,82	0,00	5.181,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,48	0,00	5.227,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,48	0,00	5.301,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,24	0,00	5.341,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,08	0,00	5.344,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,89	0,00	5.345,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	162,41	0,00	5.507,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,02	0,00	5.516,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	101,99	0,00	5.618,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	36,21	0,00	5.654,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,47	0,00	5.666,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50,37	0,00	5.716,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.894,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	24,95	0,00	5.741,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,29	0,00	5.741,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.749,41	0,00	7.491,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	295,97	0,00	7.787,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,43	0,00	7.817,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.176,24	0,00	8.993,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	448,00	0,00	9.441,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,71	0,00	9.465,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	135,68	0,00	9.601,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,00	0,00	9.781,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	372,91	0,00	10.154,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,80	0,00	10.164,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,73	0,00	10.165,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,58	0,00	10.206,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,78	0,00	10.330,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,67	0,00	10.358,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,82	0,00	10.370,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,37	0,00	10.392,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	192,41	0,00	10.585,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15.294,34	0,00	25.879,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.322,00	0,00	34.201,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	64,06	0,00	34.265,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.300,61	0,00	35.566,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	108,27	0,00	35.674,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,26	0,00	35.694,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,15	0,00	35.739,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	208,47	0,00	35.948,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,21	0,00	35.977,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,84	0,00	35.984,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	497,46	0,00	36.481,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	153,02	0,00	36.634,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.090,91	0,00	37.725,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	119,07	0,00	37.844,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.894,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,19	0,00	37.847,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,04	0,00	37.852,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,46	0,00	37.852,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,15	0,00	37.871,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.326,02	0,00	39.197,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,22	0,00	39.208,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	46,30	0,00	39.254,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,27	0,00	39.256,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	203,01	0,00	39.459,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,16	0,00	39.460,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,42	0,00	39.463,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	387,09	39.076,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	33.853,69	5.222,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659567	0,60	0,00	5.223,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659568	10,39	0,00	5.233,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659569	10,05	0,00	5.243,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659571	1,59	0,00	5.245,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659573	39,90	0,00	5.284,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659578	0,21	0,00	5.285,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659580	12,33	0,00	5.297,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659584	0,99	0,00	5.298,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659590	1,29	0,00	5.299,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659592	1,92	0,00	5.301,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659593	0,44	0,00	5.302,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659594	8,88	0,00	5.311,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			34.657,42	34.240,78	5.311,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 234,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	186,50	0,00	420,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	111,90	308,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	308,64	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			186,50	420,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 234,04 D

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 53,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3363	43	2,56	0,00	55,93 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658824	0,00	55,93	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2,56	55,93	0,00 D <=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.152,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	13,97	0,00	1.166,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,56	0,00	1.173,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,73	0,00	1.177,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	202,99	0,00	1.380,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,68	0,00	1.403,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			250,93	0,00	1.403,52 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	12,83	0,00	16,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,29	0,00	39,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			35,12	0,00	39,21 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.473,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2.136,94	0,00	11.609,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	188,32	0,00	11.798,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29.601,00	0,00	41.399,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.430,00	0,00	42.829,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	36.876,89	5.952,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659605	1.744,60	0,00	7.696,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659606	50,28	0,00	7.747,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659612	14,30	0,00	7.761,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			35.165,44	36.876,89	7.761,56 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Saldo Anterior: 31.152,33 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL

Saldo Anterior: 31.152,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	30	0,00	162,88	30.989,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	6.459,32	0,00	37.448,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,13	0,00	37.471,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.969,00	0,00	41.440,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,45	0,00	41.461,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	669,00	0,00	42.130,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	331,59	0,00	42.461,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.060,21	0,00	43.522,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	262,56	0,00	43.784,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.898,39	0,00	47.683,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.542,24	0,00	49.225,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	348,74	0,00	49.574,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.180,80	0,00	50.754,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	147,34	0,00	50.902,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.186,40	0,00	59.088,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.600,00	0,00	71.688,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,04	0,00	71.725,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,00	0,00	71.781,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.056,00	0,00	72.837,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	80,36	0,00	72.918,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.136,82	0,00	79.054,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.440,00	0,00	80.494,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,62	0,00	80.503,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	634,01	0,00	81.137,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15.101,80	0,00	96.239,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	45,26	0,00	96.284,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.068,45	0,00	97.352,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.060,00	0,00	109.412,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,61	0,00	109.452,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.580,20	0,00	113.032,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	247,96	0,00	113.280,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,00	0,00	113.300,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	545,83	0,00	113.846,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 31.152,33 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	6.804,00	0,00	120.650,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.106,00	0,00	122.756,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13.860,00	0,00	136.616,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	261,27	0,00	136.877,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658785	0,00	117.358,56	19.519,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659600	117,00	0,00	19.636,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659601	28,90	0,00	19.665,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659602	187,00	0,00	19.852,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659603	500,28	0,00	20.352,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659604	40,12	0,00	20.392,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659607	180,00	0,00	20.572,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659608	20,40	0,00	20.592,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659609	670,00	0,00	21.262,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659610	933,80	0,00	22.196,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659613	32,13	0,00	22.228,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659614	37,80	0,00	22.266,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659615	142,80	0,00	22.409,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659616	1.016,40	0,00	23.425,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659617	196,80	0,00	23.622,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659619	90,01	0,00	23.712,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659620	486,00	0,00	24.198,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			110.567,84	117.521,44	24.198,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 5.319,70 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	19.596,00	0,00	24.915,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.631,20	0,00	31.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	760,27	0,00	32.307,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659611	0,00	28.340,71	3.966,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659618	706,10	0,00	4.672,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			27.693,57	28.340,71	4.672,56 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 29.117,63 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 29.117,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2720587	2.512,03	0,00	31.629,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17268
	3508	2721016	826,88	0,00	32.456,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17269
31/07/2020	3455	2658837	0,00	10.489,63	21.966,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3.338,91	10.489,63	21.966,91 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 120.701,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2720460	9.811,26	0,00	130.512,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997
	3508	2720491	7.377,51	0,00	137.890,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13575
	3508	2720545	831,10	0,00	138.721,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898
	3508	2720633	3.305,16	0,00	142.026,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011
	3508	2720739	862,49	0,00	142.888,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976
	3508	2720740	601,48	0,00	143.490,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036
	3508	2720984	454,95	0,00	143.945,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178
	3508	2720985	62,79	0,00	144.008,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035
07/07/2020	3508	2720902	8.186,26	0,00	152.194,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321584
10/07/2020	3508	2720982	630,09	0,00	152.824,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321689
	3508	2720983	62,79	0,00	152.887,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321690
17/07/2020	3508	2720634	418,63	0,00	153.305,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322708
	3508	2720821	9.186,87	0,00	162.492,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322729
	3508	2720822	70,49	0,00	162.563,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322401
	3508	2720903	664,27	0,00	163.227,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322466
	3508	2721077	752,18	0,00	163.979,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322581
	3508	2721111	11.970,00	0,00	175.949,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13726
23/07/2020	3508	2720462	251,18	0,00	176.200,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323368
	3508	2720986	564,53	0,00	176.765,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323023
	3508	2720987	604,98	0,00	177.370,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322823
	3508	2721015	13.206,90	0,00	190.577,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14639
24/07/2020	3508	2720461	94,19	0,00	190.671,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323261
	3508	2720546	272,11	0,00	190.943,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323262
28/07/2020	3508	2720738	10.005,34	0,00	200.948,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323718
	3508	2720988	94,19	0,00	201.043,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323549
30/07/2020	3508	2720632	817,86	0,00	201.860,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323848

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 120.701,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658756	0,00	119.212,95	82.648,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			81.159,60	119.212,95	82.648,04 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3508	2720737	81,63	0,00	81,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323847
			81,63	0,00	81,63 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2720458	1.511,97	0,00	1.787,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19437
	3508	2720459	1.447,24	0,00	3.234,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19439
	3508	2720467	3.922,72	0,00	7.157,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16932
	3508	2720484	633,31	0,00	7.790,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443604
	3508	2720573	1.096,39	0,00	8.887,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444011
	3508	2720601	1.120,00	0,00	10.007,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53400
	3508	2720603	936,58	0,00	10.943,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53403
	3508	2720609	648,11	0,00	11.591,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53359
	3508	2720676	648,11	0,00	12.240,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444016
	3508	2720735	1.447,24	0,00	13.687,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19438
	3508	2720741	2.922,72	0,00	16.610,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16933
	3508	2720755	437,11	0,00	17.047,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443603
	3508	2720761	648,11	0,00	17.695,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444014
	3508	2720777	1.163,90	0,00	18.859,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53399
	3508	2720789	648,11	0,00	19.507,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53398
	3508	2720791	1.412,45	0,00	20.919,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53366
	3508	2720817	1.511,97	0,00	22.431,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19440
	3508	2720836	146,70	0,00	22.578,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443598
	3508	2720841	1.096,39	0,00	23.674,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444013
	3508	2720860	845,80	0,00	24.520,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14231

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2720900	2.532,67	0,00	27.053,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19441
	3508	2720931	648,11	0,00	27.701,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444008
	3508	2720936	3.778,15	0,00	31.479,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443607
	3508	2721021	845,80	0,00	32.325,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14233
	3508	2721076	1.809,05	0,00	34.134,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19436
	3508	2721114	4.479,19	0,00	38.613,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14230
	3508	2721121	1.096,39	0,00	39.709,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53401
	3508	2721128	1.296,22	0,00	41.006,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53402
03/07/2020	3508	2720486	648,11	0,00	41.654,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443998
	3508	2720559	154,38	0,00	41.808,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443627
	3508	2720583	648,11	0,00	42.456,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443996
	3508	2720674	648,11	0,00	43.104,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444003
	3508	2720675	648,11	0,00	43.752,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444005
	3508	2720759	648,11	0,00	44.401,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443997
	3508	2720760	648,11	0,00	45.049,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443625
	3508	2720846	648,11	0,00	45.697,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444002
	3508	2720852	3.558,81	0,00	49.256,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443632
	3508	2721008	648,11	0,00	49.904,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443621
	3508	2721094	1.120,00	0,00	51.024,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443994
	3508	2721104	648,11	0,00	51.672,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444007
06/07/2020	3508	2720511	18,06	0,00	51.690,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53511
	3508	2720599	1.163,90	0,00	52.854,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53484
	3508	2720600	1.120,00	0,00	53.974,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53362
	3508	2720607	71,52	0,00	54.045,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53483
	3508	2720610	1.054,91	0,00	55.100,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53510
	3508	2720631	2.894,48	0,00	57.995,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19449

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2720690	1.050,04	0,00	59.045,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14232
	3508	2720700	367,62	0,00	59.412,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53489
	3508	2720703	648,11	0,00	60.060,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53482
	3508	2720704	2.703,27	0,00	62.764,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53498
	3508	2720705	1.296,22	0,00	64.060,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53487
	3508	2720779	1.120,00	0,00	65.180,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53481
	3508	2720784	246,74	0,00	65.427,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53499
	3508	2720787	648,11	0,00	66.075,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53495
	3508	2720788	648,11	0,00	66.723,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53486
	3508	2720790	3.778,15	0,00	70.501,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53488
	3508	2720866	1.120,00	0,00	71.621,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53493
	3508	2720872	648,11	0,00	72.269,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53491
	3508	2720873	648,11	0,00	72.917,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53479
	3508	2720874	463,48	0,00	73.381,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53509
	3508	2720951	1.163,90	0,00	74.545,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53490
	3508	2721028	183,81	0,00	74.728,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53478
	3508	2721032	1.120,00	0,00	75.848,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53480
	3508	2721034	1.054,91	0,00	76.903,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53494
	3508	2721036	561,66	0,00	77.465,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53492
	3508	2721126	18,06	0,00	77.483,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53508
07/07/2020	3508	2720605	303,16	0,00	77.786,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53312
08/07/2020	3508	2720488	1.679,30	0,00	79.466,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445256
	3508	2720509	936,58	0,00	80.402,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53564
	3508	2720574	936,58	0,00	81.339,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445158
	3508	2720576	293,33	0,00	81.632,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445138
	3508	2720578	288,71	0,00	81.921,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445147
	3508	2720586	1.254,19	0,00	83.175,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445169
	3508	2720652	184,16	0,00	83.359,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445164
	3508	2720662	1.004,24	0,00	84.363,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445250
	3508	2720663	534,97	0,00	84.898,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445611
08/07/2020	3508	2720668	288,71	0,00	85.187,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445142
	3508	2720673	648,11	0,00	85.835,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445162
	3508	2720678	3.558,81	0,00	89.394,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445268
	3508	2720698	1.096,39	0,00	90.490,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53559
	3508	2720747	235,88	0,00	90.726,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445155
	3508	2720753	1.054,91	0,00	91.781,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445254
	3508	2720758	648,11	0,00	92.429,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445156
	3508	2720782	303,18	0,00	92.732,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53567
	3508	2720783	288,71	0,00	93.021,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53558
	3508	2720844	723,62	0,00	93.745,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445145
	3508	2720853	3.256,29	0,00	97.001,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445143
	3508	2720868	270,87	0,00	97.272,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53562
	3508	2720937	1.360,58	0,00	98.632,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445613
	3508	2721005	764,34	0,00	99.397,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445146
	3508	2721012	3.778,15	0,00	103.175,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445265
	3508	2721099	275,48	0,00	103.450,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445161
	3508	2721106	4.768,26	0,00	108.219,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445166
	3508	2721122	362,29	0,00	108.581,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53563
	3508	2721125	648,11	0,00	109.229,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53561
09/07/2020	3508	2720581	715,55	0,00	109.945,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445617
	3508	2720665	479,94	0,00	110.425,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445610
	3508	2720843	918,01	0,00	111.343,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445606
	3508	2720927	1.163,90	0,00	112.507,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445604
	3508	2721100	270,87	0,00	112.777,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445619

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3508	2720476	235,88	0,00	113.013,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445152
	3508	2720477	156,45	0,00	113.170,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442895
	3508	2720478	148,40	0,00	113.318,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444000
	3508	2720481	1.096,39	0,00	114.415,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446066
	3508	2720482	989,15	0,00	115.404,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446060
	3508	2720483	936,58	0,00	116.340,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442855
	3508	2720485	723,62	0,00	117.064,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442905
	3508	2720487	4.800,00	0,00	121.864,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446049
	3508	2720489	102,00	0,00	121.966,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445301
	3508	2720490	1.511,97	0,00	123.478,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445165
	3508	2720571	1.163,90	0,00	124.642,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446067
	3508	2720572	1.163,90	0,00	125.806,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445608
	3508	2720575	561,66	0,00	126.367,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444006
	3508	2720579	275,48	0,00	126.643,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442902
	3508	2720580	723,62	0,00	127.366,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442909
	3508	2720582	648,11	0,00	128.015,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446064
	3508	2720584	275,48	0,00	128.290,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445305
	3508	2720585	1.447,24	0,00	129.737,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442906
	3508	2720660	1.163,90	0,00	130.901,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442872
	3508	2720661	1.096,39	0,00	131.998,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446070
	3508	2720664	494,55	0,00	132.492,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443600
	3508	2720666	459,29	0,00	132.951,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442901
	3508	2720667	299,90	0,00	133.251,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442882

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3508	2720669	275,48	0,00	133.527,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443629
	3508	2720672	648,11	0,00	134.175,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444001
	3508	2720754	561,66	0,00	134.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442844
	3508	2720757	648,11	0,00	135.385,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442841
	3508	2720763	1.209,77	0,00	136.594,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445163
	3508	2720781	936,58	0,00	137.531,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53560
	3508	2720835	235,88	0,00	137.767,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445168
	3508	2720845	648,11	0,00	138.415,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446061
	3508	2720847	1.054,91	0,00	139.470,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445306
	3508	2720848	18,06	0,00	139.488,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445309
	3508	2720849	15,34	0,00	139.503,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445312
	3508	2720851	3.682,83	0,00	143.186,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446063
	3508	2720928	1.150,16	0,00	144.336,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445159
	3508	2720929	551,43	0,00	144.888,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446065
	3508	2720930	686,87	0,00	145.575,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442881
	3508	2720932	275,48	0,00	145.850,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445308
	3508	2720933	154,38	0,00	146.004,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445311
	3508	2720934	8,05	0,00	146.012,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445300
	3508	2720935	3.778,15	0,00	149.791,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446058
	3508	2720938	1.262,24	0,00	151.053,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442878
	3508	2720950	1.163,90	0,00	152.217,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53565
	3508	2720996	154,38	0,00	152.371,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445252
	3508	2721003	275,48	0,00	152.647,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446062
	3508	2721004	764,34	0,00	153.411,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						446059
16/07/2020	3508	2721006	648,11	0,00	154.059,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446057
	3508	2721007	648,11	0,00	154.707,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442838
	3508	2721009	1.054,91	0,00	155.762,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445297
	3508	2721010	27,71	0,00	155.790,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445303
	3508	2721011	3.778,15	0,00	159.568,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446072
	3508	2721013	1.254,19	0,00	160.822,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442912
	3508	2721039	648,11	0,00	161.470,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53680
	3508	2721085	183,81	0,00	161.654,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444010
	3508	2721093	1.163,90	0,00	162.818,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445140
	3508	2721095	405,75	0,00	163.224,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442900
	3508	2721096	367,62	0,00	163.591,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446055
	3508	2721097	361,81	0,00	163.953,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446056
	3508	2721101	30,68	0,00	163.984,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445137
	3508	2721102	23,39	0,00	164.007,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443609
	3508	2721103	648,11	0,00	164.655,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443623
	3508	2721105	648,11	0,00	165.303,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445298
	3508	2721107	3.778,15	0,00	169.082,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443615
	3508	2721108	1.670,24	0,00	170.752,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443619
	3508	2721109	1.296,22	0,00	172.048,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442842
17/07/2020	3508	2720503	219,57	0,00	172.268,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53686
	3508	2720504	154,38	0,00	172.422,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53689
	3508	2720507	989,15	0,00	173.411,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53681
	3508	2720508	936,58	0,00	174.348,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53699
	3508	2720512	3.778,15	0,00	178.126,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53702
	3508	2720577	288,71	0,00	178.415,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446069
17/07/2020	3508	2720604	561,66	0,00	178.976,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53698
	3508	2720606	299,90	0,00	179.276,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53684
	3508	2720608	648,11	0,00	179.924,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53687
	3508	2720693	183,81	0,00	180.108,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53682
	3508	2720699	1.054,91	0,00	181.163,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53679
	3508	2720702	648,11	0,00	181.811,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53712
	3508	2720706	7.279,07	0,00	189.090,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754
	3508	2720756	757,81	0,00	189.848,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446068
	3508	2720774	148,40	0,00	189.996,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53707
	3508	2720778	1.120,00	0,00	191.116,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53701
	3508	2720780	1.096,39	0,00	192.213,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53696
	3508	2720785	648,11	0,00	192.861,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53716
	3508	2720786	648,11	0,00	193.509,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53683
	3508	2720792	1.296,22	0,00	194.805,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53721
	3508	2720842	275,48	0,00	195.081,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442904
	3508	2720863	183,81	0,00	195.264,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53720
	3508	2720864	1.163,90	0,00	196.428,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53708
	3508	2720865	1.163,90	0,00	197.592,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53685
	3508	2720867	936,58	0,00	198.529,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53692
	3508	2720870	648,11	0,00	199.177,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53718
	3508	2720871	648,11	0,00	199.825,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53713
	3508	2720946	4.479,19	0,00	204.304,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318
	3508	2720949	1.163,90	0,00	205.468,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53695
	3508	2720952	936,58	0,00	206.405,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53705
	3508	2720955	90,29	0,00	206.495,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53694
	3508	2721030	800,00	0,00	207.295,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753
	3508	2721031	1.163,90	0,00	208.459,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53703
	3508	2721037	648,11	0,00	209.107,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53717
	3508	2721038	648,11	0,00	209.755,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53711
	3508	2721123	259,37	0,00	210.015,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53706
	3508	2721124	780,00	0,00	210.795,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53690
17/07/2020	3508	2721127	3.422,72	0,00	214.217,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	3508	2721129	4.479,19	0,00	218.696,93 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53693
18/07/2020	3508	2720671	648,11	0,00	219.345,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752
21/07/2020	3508	2720480	1.054,91	0,00	220.399,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3508	2720510	764,34	0,00	221.164,29 D	445139
	3508	2720556	183,81	0,00	221.348,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3508	2720561	1.120,00	0,00	222.468,10 D	446935
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720562	1.120,00	0,00	223.588,10 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446735
	3508	2720564	1.096,39	0,00	224.684,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3508	2720565	989,15	0,00	225.673,64 D	446733
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720597	193,56	0,00	225.867,20 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446732
	3508	2720602	936,58	0,00	226.803,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53719
	3508	2720654	1.085,43	0,00	227.889,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53700
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720655	723,62	0,00	228.612,83 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446918
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720657	361,81	0,00	228.974,64 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446927
	3508	2720670	30,68	0,00	228.974,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3508	2720677	3.558,81	0,00	229.005,32 D	443612
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720697	800,00	0,00	232.564,13 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446071
	3508	2720701	648,11	0,00	233.364,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755
	3508	2720762	3.256,29	0,00	234.012,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53688
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720837	1.209,77	0,00	237.268,53 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446054
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720838	1.120,00	0,00	238.478,30 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446715
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720869	648,11	0,00	239.598,30 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446734
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
	3508	2720918	2.002,29	0,00	240.246,41 D	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53710
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3508	2720921	1.163,90	0,00	242.248,70 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446726
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						446709

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2720954	299,90	0,00	243.712,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53691
	3508	2720997	936,58	0,00	244.649,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729
	3508	2721000	648,11	0,00	245.297,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719
	3508	2721033	1.096,39	0,00	246.393,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53709
	3508	2721035	561,66	0,00	246.955,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53722
	3508	2721091	648,11	0,00	247.603,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712
	3508	2721098	288,71	0,00	247.892,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446053
23/07/2020	3453	2658097	8,05	0,00	247.900,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 53774 SÉRIE 1
	3508	2720479	1.120,00	0,00	249.020,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492
	3508	2720558	55,42	0,00	249.075,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122
	3508	2720560	1.447,24	0,00	250.522,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520
	3508	2720566	764,34	0,00	251.287,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498
	3508	2720567	648,11	0,00	251.935,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326
	3508	2720568	648,11	0,00	252.583,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325
	3508	2720569	367,62	0,00	252.950,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527
	3508	2720570	367,62	0,00	253.318,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318
	3508	2720653	1.260,75	0,00	254.579,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118
	3508	2720656	648,11	0,00	255.227,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526
	3508	2720659	275,48	0,00	255.502,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111
	3508	2720696	845,80	0,00	256.348,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780
	3508	2720750	936,58	0,00	257.285,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513
	3508	2720751	648,11	0,00	257.933,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489
	3508	2720752	288,71	0,00	258.222,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488
	3508	2720834	183,81	0,00	258.405,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112
	3508	2720839	648,11	0,00	259.054,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						447515
23/07/2020	3508	2720920	1.254,19	0,00	260.308,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116
	3508	2720924	648,11	0,00	260.956,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495
	3508	2720925	648,11	0,00	261.604,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328
	3508	2720939	2.168,14	0,00	263.772,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114
	3508	2720953	441,72	0,00	264.214,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53764
	3508	2720995	183,81	0,00	264.398,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501
	3508	2720999	648,11	0,00	265.046,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506
	3508	2721002	232,83	0,00	265.279,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491
	3508	2721014	2.592,44	0,00	267.871,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323
	3508	2721088	648,11	0,00	268.519,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524
	3508	2721089	648,11	0,00	269.167,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504
	3508	2721090	648,11	0,00	269.815,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321
	3508	2721092	275,48	0,00	270.091,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490
24/07/2020	3508	2720505	1.096,39	0,00	271.187,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812
	3508	2720506	367,62	0,00	271.555,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815
	3508	2720598	648,11	0,00	272.203,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811
	3508	2720694	1.054,91	0,00	273.258,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808
	3508	2720695	936,58	0,00	274.194,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813
	3508	2720775	599,80	0,00	274.794,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814
	3508	2720776	275,48	0,00	275.070,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816
	3508	2720917	102,92	0,00	275.173,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632
	3508	2721029	1.054,91	0,00	276.228,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807
30/07/2020	3508	2720557	90,29	0,00	276.318,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119
	3508	2720563	1.096,39	0,00	277.414,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160
	3508	2720658	308,76	0,00	277.723,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149
	3508	2720679	3.778,15	0,00	281.501,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113
30/07/2020	3508	2720748	1.163,90	0,00	282.665,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156
	3508	2720749	989,15	0,00	283.654,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508
	3508	2720840	205,84	0,00	283.860,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147
	3508	2720854	3.778,15	0,00	287.638,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145
	3508	2720919	1.534,24	0,00	289.172,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117
	3508	2720923	648,11	0,00	289.821,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162
	3508	2720926	299,90	0,00	290.120,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510
	3508	2721001	463,48	0,00	290.584,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169
	3508	2721086	1.163,90	0,00	291.748,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157
	3508	2721087	648,11	0,00	292.396,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172
	3508	2721110	648,11	0,00	293.044,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 448173
31/07/2020	3363	31	0,00	1.031,49	292.013,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2659629	0,00	148,40	291.864,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659630	0,00	16,10	291.848,51 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659631	0,00	8,05	291.840,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659632	0,00	27,71	291.812,75 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659633	0,00	102,90	291.709,85 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659634	0,00	301.707,20	-9.997,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2720543	1.150,16	0,00	-8.847,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495
	3508	2720651	183,81	0,00	-8.663,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152
	3508	2720818	2.532,67	0,00	-6.130,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493
	3508	2720850	1.679,30	0,00	-4.451,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142
	3508	2720859	800,00	0,00	-3.651,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373
	3508	2720899	1.511,97	0,00	-2.139,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494
	3508	2720922	1.120,00	0,00	-1.019,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153
	3508	2720998	648,11	0,00	-371,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						448165
31/07/2020	3508	2721119	183,81	0,00	-187,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810
	3508	2721120	463,14	0,00	275,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809
			303.041,84	303.041,85	275,62 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 254,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,22	0,00	255,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,59	0,00	262,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	22,09	239,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,45	0,00	241,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,53	0,00	242,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,56	0,00	245,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,44	0,00	254,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,58	0,00	262,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,87	0,00	268,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,64	0,00	280,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,52	0,00	282,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,64	0,00	284,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,22	0,00	289,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,30	0,00	290,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,01	0,00	296,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,40	0,00	305,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,68	0,00	309,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,12	0,00	315,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,33	0,00	322,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,81	0,00	362,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	364,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	364,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	113,77	250,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659622	6,13	0,00	256,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			138,24	135,86	256,59 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 272,53 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 272,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,72	0,00	273,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	58,74	214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	214,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,24	0,00	347,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	350,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,00	0,00	358,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	362,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	117,92	0,00	480,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,39	0,00	491,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,31	0,00	494,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	440,51	0,00	935,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,49	0,00	935,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,34	0,00	937,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,23	0,00	938,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	224,05	0,00	1.162,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,51	0,00	1.165,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,00	0,00	1.184,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	926,37	257,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659621	1,92	0,00	259,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			972,21	985,11	259,63 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 269,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,85	0,00	273,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,90	0,00	276,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	16,37	260,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,68	0,00	260,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,81	0,00	300,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,40	0,00	300,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,36	0,00	301,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,03	0,00	304,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,96	0,00	306,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,82	0,00	316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 269,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,42	0,00	316,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,26	0,00	319,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,08	0,00	325,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,57	0,00	327,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	330,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,62	0,00	333,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	83,98	249,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659626	0,68	0,00	249,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659627	3,06	0,00	252,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			83,48	100,35	252,85 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 230,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,74	0,00	232,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,96	0,00	234,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	149,37	0,00	383,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	59,84	323,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,68	0,00	380,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,64	0,00	382,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,93	0,00	384,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,49	0,00	396,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,20	0,00	411,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,56	0,00	445,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,34	0,00	446,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,28	0,00	476,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	603,59	0,00	1.080,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,44	0,00	1.081,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	882,94	198,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659623	0,96	0,00	199,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659624	1,59	0,00	201,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659625	3,29	0,00	204,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			917,06	942,78	204,59 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,06	0,00	172,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,56	0,00	172,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,05	0,00	173,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	7,70	166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			4,67	7,70	166,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	22,37	0,00	237,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,66	0,00	238,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,61	0,00	240,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	243,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,59	0,00	245,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	38,93	206,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	215,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	71,15	0,00	287,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	100,67	186,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659628	37,34	0,00	223,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			147,98	139,60	223,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,82	0,00	169,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,82	0,00	169,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,59	0,00	218,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1,59	217,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			10,87	1,59	226,46 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,87 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,96	0,00	231,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	21,78	210,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1,96	21,78	210,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	6,62	0,00	220,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	87,11	0,00	307,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,89	0,00	326,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	336,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,86	0,00	338,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,58	0,00	390,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	427,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,44	0,00	434,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	173,50	260,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			220,12	173,50	260,86 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 258,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,44	0,00	258,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,47	0,00	259,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,60	0,00	259,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,80	0,00	263,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	3,11	260,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,82	0,00	261,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,28	0,00	264,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,36	0,00	268,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,00	0,00	269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	14,77	255,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			14,77	17,88	255,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	37,34	0,00	252,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 214,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	7,97	0,00	260,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	269,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,89	0,00	288,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	26,86	261,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			73,48	26,86	261,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 224,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,16	0,00	228,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,42	0,00	230,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,34	0,00	232,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,98	0,00	233,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,61	0,00	235,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,53	0,00	237,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,37	0,00	245,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,23	0,00	246,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	259,33	0,00	506,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	509,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	546,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,09	0,00	573,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,64	0,00	576,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	346,48	229,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			352,02	346,48	229,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,06	0,00	173,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	23,98	149,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3,06	23,98	149,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.107,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	28,77	0,00	3.136,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	806,19	0,00	3.942,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.107,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	236,65	0,00	4.179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	321,16	0,00	4.500,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	650,00	0,00	5.150,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	589,47	0,00	5.739,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	549,56	0,00	6.289,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,23	0,00	6.309,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	445,64	0,00	6.755,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	6.764,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,29	0,00	6.765,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	59,22	0,00	6.824,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	99,27	0,00	6.924,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,00	0,00	7.104,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	990,64	0,00	8.094,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,19	0,00	8.227,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,12	0,00	8.245,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.259,54	0,00	10.504,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	208,66	0,00	10.713,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,80	0,00	10.758,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	259,85	0,00	11.017,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,19	0,00	11.052,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	70,42	0,00	11.122,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	637,24	0,00	11.759,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20.971,87	0,00	32.731,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	393,27	0,00	33.124,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	35,71	0,00	33.160,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,36	0,00	33.189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	156,00	0,00	33.345,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	737,08	0,00	34.082,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.878,42	0,00	36.960,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,75	0,00	36.994,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,56	0,00	37.003,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	158,04	0,00	37.161,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,33	0,00	37.181,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.107,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	10.852,63	0,00	48.033,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	55,94	0,00	48.089,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,87	0,00	48.092,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.791,01	0,00	50.883,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,49	0,00	50.923,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	156,20	0,00	51.079,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.280,00	0,00	56.359,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	135,22	0,00	56.494,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,01	0,00	56.527,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,51	0,00	56.534,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.612,19	0,00	58.146,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,68	0,00	58.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,13	0,00	58.158,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	171,12	0,00	58.329,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	31,85	0,00	58.361,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	303,00	0,00	58.664,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,47	0,00	58.667,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	570,00	0,00	59.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,33	0,00	59.247,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,79	0,00	59.277,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,69	0,00	59.287,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	55,85	0,00	59.343,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.215,70	0,00	60.558,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	377,25	0,00	60.936,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	166,37	0,00	61.102,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,27	0,00	61.154,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.348,47	0,00	66.503,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,44	0,00	66.514,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.464,05	0,00	78.978,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,95	0,00	78.979,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	103,92	0,00	79.083,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	140,00	0,00	79.223,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	223,09	0,00	79.446,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.107,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	111,23	0,00	79.557,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	125,42	0,00	79.683,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,32	0,00	79.700,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	543,92	0,00	80.244,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,66	0,00	80.274,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	3.639,59	76.634,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	70.093,49	6.541,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659638	2,98	0,00	6.544,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659641	790,93	0,00	7.335,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659642	665,24	0,00	8.000,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659644	87,11	0,00	8.087,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659645	0,80	0,00	8.088,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659647	4,64	0,00	8.092,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659648	36,94	0,00	8.129,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659649	0,72	0,00	8.130,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659651	2,59	0,00	8.133,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659652	0,67	0,00	8.133,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659656	20,00	0,00	8.153,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659658	9,50	0,00	8.163,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659659	2,80	0,00	8.166,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			78.791,73	73.733,08	8.166,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.121,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	32,25	0,00	12.153,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	786,32	0,00	12.939,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	129,64	0,00	13.069,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,17	0,00	13.109,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	82,56	0,00	13.192,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	829,60	0,00	14.021,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.580,00	0,00	15.601,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.970,00	0,00	18.571,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	901,59	0,00	19.473,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.121,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	34,18	0,00	19.507,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,96	0,00	19.568,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,37	0,00	19.584,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,48	0,00	19.604,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	57,13	0,00	19.661,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,43	0,00	19.685,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,19	0,00	19.708,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	351,22	0,00	20.059,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,54	0,00	20.089,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	188,02	0,00	20.277,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	606,56	0,00	20.884,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,27	0,00	20.951,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,38	0,00	21.152,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	721,09	0,00	21.873,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,41	0,00	21.875,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,86	0,00	21.890,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,44	0,00	21.910,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	431,92	0,00	22.342,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,00	0,00	22.371,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,33	0,00	22.388,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,90	0,00	22.414,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,97	0,00	22.434,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	444,71	0,00	22.878,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.389,97	0,00	25.268,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	62,65	0,00	25.331,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	368,44	0,00	25.699,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	126,51	0,00	25.826,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,99	0,00	25.843,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,80	0,00	25.873,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	332,84	0,00	26.205,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,70	0,00	26.235,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,86	0,00	26.243,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.884,53	0,00	29.128,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.121,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	22,98	0,00	29.151,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,77	0,00	29.202,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	83,45	0,00	29.286,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.934,03	0,00	32.220,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,22	0,00	32.352,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	712,46	0,00	33.064,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	592,75	0,00	33.657,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,95	0,00	33.672,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	93,60	0,00	33.766,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,87	0,00	33.786,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	770,09	0,00	34.556,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	275,90	0,00	34.832,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,50	0,00	34.895,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	162,43	0,00	35.058,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	35,20	0,00	35.093,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	94,47	0,00	35.187,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,19	0,00	35.208,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	82,76	0,00	35.291,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,70	0,00	35.307,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	204,14	0,00	35.511,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	58,54	0,00	35.570,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	134,50	0,00	35.704,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	279,82	0,00	35.984,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	35,50	0,00	36.019,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	244,11	0,00	36.263,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	782,57	0,00	37.046,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44.944,09	0,00	81.990,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,28	0,00	82.008,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,27	0,00	82.011,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	78,07	0,00	82.089,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	302,60	0,00	82.391,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,67	0,00	82.415,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,34	0,00	82.429,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.121,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1.484,21	0,00	83.914,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,89	0,00	83.940,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,65	0,00	83.953,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	298,02	0,00	84.251,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,76	0,00	84.375,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.073,64	0,00	86.449,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,72	0,00	86.458,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	342,12	0,00	86.800,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	297,04	0,00	87.097,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	225,01	0,00	87.322,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	112,92	0,00	87.435,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,23	0,00	87.442,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	153,82	0,00	87.595,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,06	0,00	87.647,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	30,15	0,00	87.678,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	965,45	0,00	88.643,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,65	0,00	88.729,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.991,99	0,00	93.721,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	132,08	0,00	93.853,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	346,86	0,00	94.200,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.304,05	0,00	104.504,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,72	0,00	104.507,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	355,53	0,00	104.863,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	507,07	104.356,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	91.328,55	13.027,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659635	0,22	0,00	13.028,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659636	52,55	0,00	13.080,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659637	7,06	0,00	13.087,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659639	0,00	3,19	13.084,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659640	0,02	0,00	13.084,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659643	1.062,71	0,00	14.147,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659646	14,13	0,00	14.161,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659650	63,13	0,00	14.224,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.121,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659653	1,40	0,00	14.225,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659654	70,00	0,00	14.295,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659655	71,87	0,00	14.367,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659657	405,98	0,00	14.773,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			94.491,24	91.838,81	14.773,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 55,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	27,97	0,00	83,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658824	0,00	55,93	27,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			27,97	55,93	27,70 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 193,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	58,00	0,00	251,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	149,20	0,00	400,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,00	0,00	424,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	424,20	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			231,20	424,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9262 1.1.4.1.04.037.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 54,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	33,58	0,00	88,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	13,39	75,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,87	0,00	102,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			60,45	13,39	102,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 279,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,86	0,00	284,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,98	0,00	285,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,00	0,00	289,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,32	0,00	291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,44	0,00	293,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,60	0,00	300,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 279,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	4,02	0,00	304,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,25	0,00	308,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	312,05	0,00	620,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,25	0,00	632,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,78	0,00	670,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,37	0,00	678,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,37	0,00	701,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,59	0,00	703,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,31	0,00	706,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,97	0,00	714,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,49	0,00	716,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	753,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,53	0,00	763,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	561,29	201,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			483,52	561,29	201,94 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 224,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	24,50	0,00	249,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,84	0,00	253,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,06	0,00	254,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,04	0,00	259,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,62	0,00	261,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,21	0,00	263,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,21	0,00	276,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,10	0,00	285,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,05	0,00	291,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,83	0,00	298,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,25	0,00	299,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,22	0,00	304,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,57	0,00	305,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,84	0,00	306,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,98	0,00	313,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 224,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,52	0,00	317,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,99	0,00	321,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,22	0,00	330,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,49	0,00	335,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,29	0,00	341,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,71	0,00	342,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,50	0,00	343,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,61	0,00	348,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1,63	346,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	137,54	209,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			123,65	139,17	209,35 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.355,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2.394,79	0,00	17.750,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	78,07	0,00	17.828,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.725,00	0,00	22.553,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	163,77	0,00	22.717,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	616,23	0,00	23.333,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	231,25	0,00	23.564,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	385,05	0,00	23.949,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	183,96	0,00	24.133,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	85,09	0,00	24.218,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.317,41	0,00	25.536,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.622,67	0,00	28.159,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	208,53	0,00	28.367,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	164,83	0,00	28.532,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.126,96	0,00	29.659,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	909,84	0,00	30.569,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	759,54	0,00	31.328,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.325,05	0,00	32.653,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.054,64	0,00	36.708,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.244,46	0,00	37.952,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.355,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	147,31	0,00	38.100,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	425,37	0,00	38.525,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,50	0,00	38.540,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.235,93	0,00	39.775,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.597,01	0,00	41.372,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	60,96	0,00	41.433,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,96	0,00	41.452,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.189,31	0,00	42.642,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	71,50	0,00	42.713,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	168,31	0,00	42.882,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9.884,62	0,00	52.766,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.295,97	0,00	55.062,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	387,14	0,00	55.449,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	157,82	0,00	55.607,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	32,48	0,00	55.640,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	364,98	0,00	56.005,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15.768,11	0,00	71.773,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.066,60	0,00	72.839,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.864,89	0,00	78.704,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.625,57	0,00	89.330,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	325,01	0,00	89.655,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	59,19	0,00	89.714,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,57	0,00	89.735,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	796,18	0,00	90.532,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	51,73	0,00	90.583,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	667,58	0,00	91.251,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.847,44	0,00	93.098,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	301,45	0,00	93.400,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	707,38	0,00	94.107,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	305,43	0,00	94.413,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.629,82	0,00	97.042,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.768,31	0,00	99.811,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	383,93	0,00	100.195,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.355,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	626,11	0,00	100.821,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	743,60	0,00	101.564,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.210,32	0,00	102.775,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,35	0,00	102.785,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	241,05	0,00	103.026,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17,62	0,00	103.044,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	193,89	0,00	103.238,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,67	0,00	103.271,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,16	0,00	103.289,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,23	0,00	103.353,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	67,30	0,00	103.420,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	295,07	0,00	103.715,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	325,48	0,00	104.041,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,44	0,00	104.065,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.709,14	0,00	106.774,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37.775,45	0,00	144.550,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.813,50	0,00	147.363,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.384,36	0,00	148.747,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,85	0,00	148.762,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.346,43	0,00	150.109,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.117,33	0,00	152.226,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.053,08	0,00	153.279,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	779,38	0,00	154.059,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	102,28	0,00	154.161,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	338,23	0,00	154.499,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	100,19	0,00	154.599,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,04	0,00	154.613,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,34	0,00	154.661,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,42	0,00	154.687,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	308,42	0,00	154.995,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61.552,07	0,00	216.548,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,78	0,00	216.554,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,80	0,00	216.560,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.355,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	24,16	0,00	216.584,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	171,01	0,00	216.755,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23,92	0,00	216.779,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.880,73	0,00	218.660,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.748,14	0,00	220.408,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	131,58	0,00	220.540,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,24	0,00	220.562,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,95	0,00	220.570,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	754,28	0,00	221.324,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50,22	0,00	221.374,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	91,73	0,00	221.466,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	7.504,96	213.961,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	194.030,56	19.931,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659661	154,82	0,00	20.085,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659663	6,01	0,00	20.091,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659665	2,61	0,00	20.094,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659668	9,73	0,00	20.104,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659669	1,42	0,00	20.105,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659671	263,91	0,00	20.369,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659672	2,19	0,00	20.371,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659673	108,23	0,00	20.479,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659674	932,55	0,00	21.412,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659675	5,47	0,00	21.417,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659679	107,69	0,00	21.525,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659680	17,44	0,00	21.543,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659682	76,21	0,00	21.619,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659684	1,45	0,00	21.620,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659685	413,09	0,00	22.033,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659688	1.819,76	0,00	23.853,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			210.033,42	201.535,52	23.853,62 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.720,19 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.720,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	32	0,08	0,00	4.720,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	5,17	0,00	4.725,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,15	0,00	4.738,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	806,08	3.932,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,97	0,00	3.940,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	68,73	0,00	4.009,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,46	0,00	4.015,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,73	0,00	4.060,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	76,45	0,00	4.136,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6.310,39	0,00	10.447,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,84	0,00	10.475,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,00	0,00	10.481,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	194,89	0,00	10.675,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,40	0,00	10.683,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,46	0,00	10.684,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	321,29	0,00	11.006,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,82	0,00	11.009,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	300,00	0,00	11.309,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	58,64	0,00	11.368,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,80	0,00	11.378,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,61	0,00	11.419,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	361,02	0,00	11.781,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	530,04	0,00	12.311,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,74	0,00	12.330,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	144,44	0,00	12.475,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,91	0,00	12.656,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,87	0,00	12.677,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.148,12	0,00	20.825,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,22	0,00	20.849,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.058,36	0,00	21.907,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	489,37	0,00	22.397,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	590,18	0,00	22.987,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	42,29	0,00	23.029,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.720,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	21,46	0,00	23.051,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.142,24	0,00	24.193,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	92,63	0,00	24.285,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.292,59	0,00	25.578,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,56	0,00	25.593,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,89	0,00	25.606,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.561,01	0,00	27.167,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	46,30	0,00	27.214,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	285,10	0,00	27.499,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,67	0,00	27.510,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,19	0,00	27.544,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.050,00	0,00	28.594,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,59	0,00	28.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,00	0,00	28.606,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	113,93	0,00	28.720,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.648,00	0,00	32.368,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	52,18	0,00	32.420,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,24	0,00	32.495,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3.038,62	0,00	35.533,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	141,72	0,00	35.675,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	392,92	0,00	36.068,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	112,68	0,00	36.181,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	34,46	0,00	36.215,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	100,67	0,00	36.316,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,77	0,00	36.316,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	68,17	0,00	36.385,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	207,42	0,00	36.592,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	150,78	0,00	36.743,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,64	0,00	36.745,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,37	0,00	36.755,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,13	0,00	36.757,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	372,91	0,00	37.130,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,98	0,00	37.135,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.720,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,57	0,00	37.136,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	32.424,16	4.712,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659660	4,00	0,00	4.716,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659662	13,51	0,00	4.730,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659664	2,51	0,00	4.732,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659666	66,96	0,00	4.799,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659667	33,60	0,00	4.833,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659670	147,03	0,00	4.980,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659676	3,01	0,00	4.983,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659677	20,73	0,00	5.004,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659678	20,15	0,00	5.024,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659681	0,00	0,88	5.023,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659683	1,92	0,00	5.025,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659686	26,46	0,00	5.051,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659687	0,64	0,00	5.052,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659689	53,20	0,00	5.105,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			33.616,55	33.231,12	5.105,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 273,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	116,00	0,00	389,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	77,00	312,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,30	0,00	349,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658825	0,00	177,30	172,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			153,30	254,30	172,22 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 110,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	55,93	0,00	166,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658824	0,00	27,97	138,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			55,93	27,97	138,34 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,12 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,12	0,00	170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,35	0,00	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,23	0,00	173,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,09	0,00	174,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,56	0,00	175,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	4,12	171,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7,35	4,12	171,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 285,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	299,20	0,00	584,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,92	0,00	586,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,00	0,00	590,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,34	0,00	605,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	614,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	305,94	308,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			328,74	305,94	308,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,10	0,00	171,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,57	0,00	173,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,36	0,00	177,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,52	0,00	179,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,58	0,00	183,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,12	0,00	183,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,53	0,00	185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,44	0,00	187,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,42	0,00	188,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,25	0,00	189,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,64	0,00	191,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	12,22	178,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			20,53	12,22	178,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 269,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	9,28	0,00	278,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,43	0,00	281,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,15	0,00	292,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,40	0,00	294,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	299,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,37	0,00	307,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,68	0,00	310,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,68	0,00	384,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,60	0,00	387,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	180,80	0,00	568,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,00	0,00	576,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,72	0,00	576,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,92	0,00	578,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	589,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,80	0,00	593,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,96	0,00	594,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	346,05	248,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659690	87,11	0,00	335,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			412,25	346,05	335,79 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	20,40	0,00	224,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,00	0,00	228,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,78	0,00	266,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,57	0,00	273,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	68,75	204,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			68,75	68,75	204,29 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 246,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,57	0,00	247,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,99	0,00	248,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,95	0,00	250,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 246,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,09	0,00	251,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,05	0,00	252,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,06	0,00	255,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,75	0,00	256,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	10,46	246,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			10,46	10,46	246,13 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 223,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,98	0,00	226,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	237,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	37,56	200,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	200,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	112,02	0,00	312,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	76,24	236,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			126,63	113,80	236,56 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 249,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,35	0,00	249,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,28	0,00	249,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	0,63	249,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,63	0,63	249,35 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	87,11	0,00	313,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,61	0,00	316,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	89,72	226,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659691	0,00	2,35	224,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			89,72	92,07	224,07 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,50 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	9,28	0,00	235,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	1,92	233,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			9,28	1,92	233,86 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,87	0,00	175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,90	0,00	204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,50	0,00	205,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,20	0,00	206,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,13	0,00	212,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,20	0,00	216,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,05	0,00	219,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,43	0,00	220,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	49,02	171,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			45,28	49,02	171,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 288,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,90	0,00	290,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	293,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,15	0,00	304,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	305,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,81	0,00	339,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,84	0,00	343,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	355,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	166,81	0,00	521,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,68	0,00	578,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	582,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	283,89	298,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			293,74	283,89	298,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,00 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	5,96	0,00	186,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,19	0,00	189,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,46	0,00	202,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,24	0,00	202,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	203,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,98	0,00	205,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,23	0,00	208,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,11	0,00	211,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,20	0,00	215,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,25	0,00	227,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,25	0,00	228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,42	0,00	232,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	61,33	171,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659692	0,25	0,00	171,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			51,74	61,33	171,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 279,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	56,68	0,00	336,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,56	0,00	369,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,45	0,00	372,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,88	0,00	373,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	11,19	362,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,81	0,00	395,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,52	0,00	399,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,72	0,00	420,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,80	0,00	423,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	269,45	154,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			155,42	280,64	154,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 355,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,52	0,00	356,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,40	0,00	358,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 355,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,25	0,00	359,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,03	0,00	362,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,06	0,00	365,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,53	0,00	367,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,59	0,00	373,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,59	0,00	374,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,65	0,00	375,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	20,62	355,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			20,62	20,62	355,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 504,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,89	0,00	506,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,98	0,00	507,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	511,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,31	0,00	514,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,40	0,00	517,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,20	0,00	519,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,96	0,00	525,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28,68	0,00	553,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,68	0,00	610,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	78,06	0,00	688,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	725,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,40	0,00	746,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	291,64	454,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			242,06	291,64	454,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,20	0,00	173,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,12	0,00	173,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,01	0,00	179,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	179,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,13	0,00	185,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,09	0,00	188,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,38	0,00	189,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	16,92	172,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			16,37	16,92	172,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 289,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	37,78	0,00	327,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,41	0,00	329,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,40	0,00	350,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	186,95	0,00	537,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,19	0,00	540,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	145,83	0,00	686,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	33,56	0,00	719,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,49	0,00	721,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	434,10	287,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			431,61	434,10	287,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,06	0,00	173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	174,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	3,28	170,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3,50	3,28	170,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 259,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,44	0,00	259,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,44	0,00	261,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	1,78	259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1,88	1,78	259,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,76 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,75	0,00	167,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,57	0,00	169,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,59	0,00	169,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,57	0,00	170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,74	0,00	171,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,50	0,00	174,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,25	0,00	186,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	186,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,35	0,00	187,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,68	0,00	188,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	191,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,97	0,00	193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,95	0,00	196,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,59	0,00	197,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,25	0,00	198,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,23	0,00	201,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	7,79	194,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	42,54	151,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			37,17	50,33	151,60 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 191,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	30,28	0,00	221,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,51	0,00	224,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,57	0,00	230,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,92	0,00	232,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,87	0,00	233,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,34	0,00	234,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,90	0,00	236,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,65	0,00	238,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,32	0,00	239,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,72	0,00	240,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	55,11	185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 191,35 D

49,08 55,11 185,32 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,85	0,00	171,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,57	0,00	172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,25	0,00	173,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,87	0,00	174,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	15,31	0,00	189,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,20	0,00	191,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	194,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,45	0,00	196,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,37	0,00	199,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,65	0,00	201,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,40	0,00	202,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,24	0,00	202,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2,98	199,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	30,80	168,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			32,14	33,78	168,90 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 240,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,90	0,00	242,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,56	0,00	252,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,72	0,00	271,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,32	0,00	280,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,64	0,00	282,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,68	0,00	285,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,95	0,00	287,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	289,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	183,17	0,00	472,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,37	0,00	495,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,72	0,00	495,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,98	0,00	497,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,45	0,00	500,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 240,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	0,00	39,42	460,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	222,74	238,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			259,46	262,16	238,01 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,05	0,00	171,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,18	0,00	173,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,31	0,00	174,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,59	0,00	180,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,19	0,00	190,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,45	0,00	191,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	191,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,30	0,00	195,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,60	0,00	195,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,25	0,00	196,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	31,72	165,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659693	3,37	0,00	168,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659694	2,00	0,00	170,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			31,49	31,72	170,55 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,34	0,00	223,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,25	0,00	226,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	166,58	0,00	393,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	404,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	406,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	25,50	0,00	431,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	100,80	331,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	334,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,68	0,00	390,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,90	0,00	392,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,67	0,00	393,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	112,02	0,00	505,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,72	0,00	506,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	242,80	263,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			384,83	343,60	263,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	13,21	0,00	184,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	13,21	170,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,37	0,00	174,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	3,37	170,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			16,58	16,58	170,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,51	0,00	237,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,93	0,00	239,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	244,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,85	0,00	244,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	254,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	8,60	245,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	10,13	235,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			18,73	18,73	235,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,97	0,00	165,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,06	0,00	168,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,65	0,00	170,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	171,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,35	0,00	171,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,12	0,00	171,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	6,59	164,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	164,91 D
			6,59	6,59	164,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	257,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,22	0,00	257,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,78	0,00	295,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	90,27	0,00	385,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,52	0,00	387,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	425,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,75	0,00	430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,72	0,00	451,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,68	0,00	454,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2,52	451,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	182,96	268,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			197,28	185,48	268,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	291,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	2,51	288,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,51	0,00	291,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2,51	2,51	291,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	170,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,47	0,00	171,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	171,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,70	0,00	172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,65	0,00	173,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	3,22	170,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659695	0,20	0,00	170,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3,22	3,22	170,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	289,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	6,37	0,00	295,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,31	0,00	298,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 289,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	18,89	0,00	317,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,88	0,00	318,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	0,62	318,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,72	0,00	318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,92	0,00	320,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	323,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	34,35	289,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			35,07	34,97	289,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,60	0,00	171,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	0,60	171,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,60	0,60	171,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 286,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	6,37	0,00	293,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	330,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,46	0,00	333,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	18,43	314,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	325,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	326,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	42,34	283,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659696	4,78	0,00	288,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			62,36	60,77	288,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,45	0,00	172,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,25	0,00	172,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,28	0,00	172,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	1,97	171,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,01 D

1,98	1,97	171,02 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	15,93	0,00	236,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,90	0,00	238,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,76	0,00	240,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	19,59	220,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			19,59	19,59	220,60 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 208,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,34	0,00	209,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,83	0,00	213,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,09	0,00	214,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,65	0,00	216,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,68	0,00	291,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	294,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,59	0,00	295,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,74	0,00	312,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	1,92	310,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	32,48	278,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			103,90	34,40	278,09 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,42	0,00	168,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,65	0,00	180,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,09	0,00	181,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,06	0,00	185,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,10	0,00	187,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,60	0,00	190,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,40	0,00	191,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,23	0,00	194,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,60	0,00	194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,61	0,00	198,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,33	0,00	204,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,96	0,00	217,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,85	0,00	218,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,83	0,00	219,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,21	0,00	232,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	71,04	161,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			64,94	71,04	161,73 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 287,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,42	0,00	289,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,98	0,00	290,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	293,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,88	0,00	306,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	93,69	0,00	400,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	101,42	0,00	501,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,37	0,00	523,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,72	0,00	524,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,22	0,00	525,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,64	0,00	530,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,72	0,00	551,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	553,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,24	0,00	555,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,52	0,00	558,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,61	0,00	565,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	260,36	305,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			278,41	260,36	305,27 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,68	0,00	177,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,60	0,00	177,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,29	0,00	179,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,57	0,00	179,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,90	0,00	184,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,44	0,00	206,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,97	0,00	207,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,00	0,00	208,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,80	0,00	212,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,03	0,00	215,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,36	0,00	216,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,53	0,00	217,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,45	0,00	219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,18	0,00	232,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,06	0,00	233,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	63,54	169,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659697	0,97	0,00	170,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			61,83	63,54	170,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 208,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	124,53	0,00	332,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,51	0,00	335,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	95,85	239,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	43,02	0,00	282,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,62	0,00	289,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	292,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,05	0,00	296,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,75	0,00	301,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	149,37	0,00	451,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,78	0,00	489,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,28	0,00	498,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,43	0,00	500,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,96	0,00	502,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	316,47	186,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659698	34,74	0,00	221,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 208,36 D

425,02

412,32

221,06 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,03	0,00	173,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,50	0,00	176,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,40	0,00	176,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,12	0,00	180,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,06	0,00	184,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,59	0,00	184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,96	0,00	186,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,74	0,00	188,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,45	0,00	190,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,28	0,00	192,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	192,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	5,17	187,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	26,73	160,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			21,35	31,90	160,37 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,34	0,00	229,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,93	0,00	231,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,77	0,00	251,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,61	0,00	254,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	265,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,96	0,00	270,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	40,80	0,00	311,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,41	0,00	315,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,98	0,00	318,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	320,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,89	0,00	339,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	339,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,25	0,00	352,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,64	0,00	356,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	142,29	0,00	499,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,75	0,00	511,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,78	0,00	515,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,43	0,00	517,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	73,50	443,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	197,87	245,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			289,24	271,37	245,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1461 1.1.4.1.04.074.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 155,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,35	0,00	155,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,43	0,00	155,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,00	0,00	156,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	157,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,12	0,00	157,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,14	0,00	158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,03	0,00	161,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,10	0,00	162,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,97	0,00	163,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12,96	0,00	176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	20,80	155,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			21,30	20,80	155,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,92	0,00	227,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,78	0,00	265,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,59	0,00	267,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,93	0,00	269,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,05	0,00	273,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,43	0,00	275,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	37,78	237,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,00	0,00	239,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,47	0,00	241,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	241,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,34	0,00	278,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,34	0,00	280,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,64	0,00	284,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	58,93	225,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			96,71	96,71	225,96 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,03	0,00	177,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,13	0,00	183,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	4,69	178,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,03	0,00	181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,05	0,00	184,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	185,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,25	0,00	186,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,42	0,00	186,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	187,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,05	0,00	188,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,23	0,00	191,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,95	0,00	193,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,85	0,00	194,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,47	0,00	194,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,45	0,00	196,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	24,82	171,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659700	0,35	0,00	171,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			26,90	29,51	171,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,34	0,00	233,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	28,91	204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,52	0,00	208,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,96	0,00	213,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,64	0,00	217,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	56,68	0,00	274,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	274,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	44,62	0,00	319,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,92	0,00	321,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	19,33	0,00	340,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,94	0,00	343,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	223,50	0,00	566,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,68	0,00	641,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	160,28	481,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659699	9,56	0,00	490,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			447,91	189,19	490,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1476 1.1.4.1.04.076.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 241,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,20	0,00	242,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,24	0,00	243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,13	0,00	245,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,57	0,00	245,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	2,13	243,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,05	0,00	244,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,36	0,00	246,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,44	0,00	246,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	4,86	241,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			6,99	6,99	241,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 203,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,90	0,00	205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,22	0,00	206,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,93	0,00	207,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,40	0,00	212,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,83	0,00	216,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 203,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	16,24	0,00	232,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,40	0,00	252,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	48,92	203,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			48,92	48,92	203,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,88	0,00	222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	0,88	221,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,88	0,88	221,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,64	0,00	230,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	217,78	12,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	217,78	0,00	230,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			222,42	217,78	230,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 256,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	2,90	253,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	2,90	253,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	18,89	0,00	244,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	97,57	0,00	342,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,87	0,00	343,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,37	0,00	349,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	353,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	120,62	233,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	7,24	225,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			127,86	127,86	225,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	2,98	0,00	222,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2,98	0,00	222,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.205,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	33	0,00	4,20	9.201,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	44	3.443,51	0,00	12.644,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2020
	3455	2658708	0,00	5,12	12.639,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	288,39	0,00	12.928,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,45	0,00	12.950,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.175,84	0,00	14.126,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,27	0,00	14.130,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	87,32	0,00	14.217,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,73	0,00	14.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,36	0,00	14.257,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,95	0,00	14.284,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,92	0,00	14.301,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	61,96	0,00	14.363,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	62,31	0,00	14.426,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.316,75	0,00	15.742,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	41,04	0,00	15.783,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,79	0,00	15.791,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,40	0,00	15.808,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	421,15	0,00	16.229,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,39	0,00	16.250,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	152,60	0,00	16.403,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,09	0,00	16.406,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	3.885,95	12.520,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659701	4,39	0,00	12.524,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659702	0,00	60,03	12.464,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659703	0,54	0,00	12.465,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659704	0,00	2,99	12.462,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659705	0,15	0,00	12.462,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.205,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659706	5,12	0,00	12.467,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659707	13,92	0,00	12.481,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659708	26,18	0,00	12.507,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659709	3,45	0,00	12.511,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7.263,97	3.958,29	12.511,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.638,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	352,99	0,00	1.991,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	110,15	0,00	2.101,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.017,63	0,00	3.119,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2.029,89	0,00	5.148,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	336,01	0,00	5.484,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	1.824,87	3.660,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3.846,67	1.824,87	3.660,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 67,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659710	0,00	0,49	66,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659711	0,00	33,81	33,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	34,30	33,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 171,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	18,89	0,00	190,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,49	0,00	190,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	5,69	185,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,47	0,00	188,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659712	0,00	3,10	185,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			22,85	8,79	185,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 190,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,49	0,00	190,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	5,69	184,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 190,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658708	3,47	0,00	188,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659713	0,00	3,10	185,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3,96	8,79	185,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 42,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	18,89	0,00	61,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,74	0,00	64,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	35,08	29,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	7,97	0,00	37,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,62	0,00	38,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,22	0,00	47,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			39,44	35,08	47,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,00	13,50	75,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,50	0,00	88,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			13,50	13,50	88,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 85,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,49	0,00	85,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,49	0,00	85,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 85,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,49	0,00	86,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659715	0,00	0,62	85,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,49	0,62	85,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	16,99	0,00	18,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	3,27	14,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			16,99	3,27	14,88 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 983,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3453	2658129	20,60	0,00	1.004,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 8332002 SÉRIE U
	3455	2659714	0,00	4,06	1.000,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			20,60	4,06	1.000,20 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 84.076,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2720681	15.000,00	0,00	99.076,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155
03/07/2020	3508	2720765	51.999,60	0,00	151.076,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348
08/07/2020	3508	2721072	10.550,00	0,00	161.626,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531
09/07/2020	3508	2720960	2.100,00	0,00	163.726,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79622
13/07/2020	3508	2720729	10.100,00	0,00	173.826,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457
14/07/2020	3508	2720730	13.500,00	0,00	187.326,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915
21/07/2020	3508	2720812	3.800,00	0,00	191.126,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232
23/07/2020	3508	2720517	2.100,00	0,00	193.226,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79792
	3508	2720519	21.850,00	0,00	215.076,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87164
31/07/2020	3363	34	0,29	0,00	215.076,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	13.200,00	0,00	228.276,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	73.953,46	154.323,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	22,72	0,00	154.346,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.743,00	0,00	156.089,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.491,87	0,00	166.580,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	200,00	0,00	166.780,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.867,15	0,00	179.648,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658796	0,00	105.720,12	73.927,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659716	31,50	0,00	73.959,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659717	200,00	0,00	74.159,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659718	720,00	0,00	74.879,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659719	400,00	0,00	75.279,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 84.076,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659720	100,00	0,00	75.379,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659721	490,18	0,00	75.869,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659723	1.199,12	0,00	77.068,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659724	0,76	0,00	77.069,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659728	339,67	0,00	77.409,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659729	0,00	338,56	77.070,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659730	32,65	0,00	77.103,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659731	0,00	16,32	77.086,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659732	100,00	0,00	77.186,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659733	300,00	0,00	77.486,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659734	169,00	0,00	77.655,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659735	1.700,00	0,00	79.355,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659737	199,81	0,00	79.555,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659738	100,00	0,00	79.655,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659739	0,00	337,96	79.317,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			175.607,32	180.366,42	79.317,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.317,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	9.859,44	0,00	12.177,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	409,00	0,00	12.586,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	148,41	0,00	12.734,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	11.656,62	1.077,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659722	2,94	0,00	1.080,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659736	223,97	0,00	1.304,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			10.643,76	11.656,62	1.304,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 503,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	73,87	0,00	576,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659725	0,00	273,31	303,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659726	73,87	0,00	377,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659727	0,00	140,35	237,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 503,12 D

147,74

413,66

237,20 D

<<== Saldo da Conta:
REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.340,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	35	14,28	0,00	8.355,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	17,25	0,00	8.372,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29,92	0,00	8.402,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	196,00	0,00	8.598,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	114,72	0,00	8.713,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	283,20	0,00	8.996,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	306.847,97	-297.851,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	74,66	0,00	-297.776,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	24,60	0,00	-297.752,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,52	0,00	-297.748,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	77,54	0,00	-297.671,30 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	659,36	0,00	-297.011,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	120,51	0,00	-296.891,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16.260,40	0,00	-280.631,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,96	0,00	-280.629,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	127.314,56	0,00	-153.314,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	123,74	0,00	-153.190,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,66	0,00	-153.187,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	47,47	0,00	-153.139,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	27,33	0,00	-153.112,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.277,24	0,00	-148.835,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21.163,63	0,00	-127.671,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	13,49	0,00	-127.657,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14.972,10	0,00	-112.685,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.711,04	0,00	-110.974,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,60	0,00	-110.971,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	12.793,48	0,00	-98.177,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50,62	0,00	-98.127,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	23.887,54	0,00	-74.239,57 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,92	0,00	-74.234,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.340,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	15,78	0,00	-74.218,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.578,51	0,00	-72.640,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	63,80	0,00	-72.576,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	50.571,43	0,00	-22.005,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	26,08	0,00	-21.979,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.115,36	0,00	-17.863,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,80	0,00	-17.859,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,25	0,00	-17.848,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,20	0,00	-17.830,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	283,92	0,00	-17.546,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,62	0,00	-17.545,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10.030,34	0,00	-7.515,56 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.361,28	0,00	-6.154,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,99	0,00	-6.137,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4.440,00	0,00	-1.697,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	21,20	0,00	-1.676,09 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,74	0,00	-1.657,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14,78	0,00	-1.642,57 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	17.628,88	0,00	15.986,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16,65	0,00	16.002,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8,37	0,00	16.011,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	535,35	0,00	16.546,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	147,95	0,00	16.694,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	16.250,00	0,00	32.944,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	140,47	0,00	33.085,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	102,54	0,00	33.187,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	39,60	0,00	33.227,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.081,50	0,00	34.308,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	37,39	0,00	34.346,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	10,25	0,00	34.356,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	678,50	0,00	35.034,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,80	0,00	35.055,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	30.239,26	4.816,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.340,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659740	0,32	0,00	4.816,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659741	0,00	0,08	4.816,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659742	0,05	0,00	4.816,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659743	34,93	0,00	4.851,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659744	0,00	331,58	4.520,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659745	69,46	0,00	4.589,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659746	0,00	5,21	4.584,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659747	2.117,30	0,00	6.701,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659748	1,15	0,00	6.702,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659749	4,76	0,00	6.707,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659750	0,00	2,62	6.704,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659751	0,10	0,00	6.705,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659752	2,96	0,00	6.707,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659753	65,00	0,00	6.772,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659754	2,34	0,00	6.775,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659755	0,00	1,17	6.774,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659756	0,72	0,00	6.774,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659757	0,69	0,00	6.775,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659758	0,00	0,58	6.774,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659759	0,32	0,00	6.775,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659760	0,00	0,24	6.775,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659761	3,19	0,00	6.778,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659762	743,52	0,00	7.521,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659763	0,00	39,13	7.482,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659764	7,18	0,00	7.489,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659765	260,03	0,00	7.749,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659766	0,00	52,01	7.697,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659767	0,68	0,00	7.698,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659768	0,99	0,00	7.699,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659769	1,06	0,00	7.700,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659770	63,68	0,00	7.764,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659771	0,00	10,29	7.753,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659772	0,31	0,00	7.754,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.340,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659773	20,00	0,00	7.774,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659774	1,24	0,00	7.775,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659775	0,00	0,27	7.775,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659776	410,79	0,00	8.186,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659777	0,00	28,74	8.157,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659778	280,69	0,00	8.437,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659779	0,43	0,00	8.438,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659780	0,00	0,05	8.438,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659781	3,84	0,00	8.442,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659782	1,01	0,00	8.443,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659783	0,68	0,00	8.443,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659784	13,93	0,00	8.457,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659785	127,62	0,00	8.585,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659786	0,00	40,30	8.545,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659787	0,55	0,00	8.545,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659788	0,00	2,12	8.543,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659789	3,64	0,00	8.547,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659790	0,00	0,09	8.547,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659791	2,80	0,00	8.549,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659792	5,74	0,00	8.555,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659793	0,00	1,23	8.554,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659794	305,33	0,00	8.859,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659795	0,00	8,32	8.851,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659796	0,25	0,00	8.851,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659797	469,80	0,00	9.321,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659798	0,00	55,93	9.265,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659799	9,96	0,00	9.275,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659800	0,00	0,42	9.275,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659801	0,16	0,00	9.275,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659802	5,06	0,00	9.280,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659803	0,00	0,52	9.279,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659804	48,21	0,00	9.327,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659805	0,00	4,02	9.323,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.340,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659806	21,24	0,00	9.345,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			338.676,38	337.672,15	9.345,21 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,98	0,00	179,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,19	0,00	182,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,65	0,00	189,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	6,59	0,00	195,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	18,38	0,00	213,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,20	0,00	214,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,14	0,00	217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,45	0,00	218,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,30	0,00	220,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,03	0,00	223,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,03	0,00	232,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,57	0,00	232,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	2,50	0,00	235,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,25	0,00	236,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,36	0,00	237,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,06	0,00	240,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	62,36	178,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			63,68	62,36	178,50 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	4,96	0,00	227,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	9,97	217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11,19	0,00	229,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,47	0,00	230,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20,40	0,00	250,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,90	0,00	252,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	135,76	0,00	388,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	4,16	0,00	392,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	12,31	0,00	405,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,34	0,00	406,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	46,21	0,00	452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5,75	0,00	458,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	3,28	0,00	461,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	149,37	0,00	611,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	383,31	227,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659807	1,65	0,00	229,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			399,75	393,28	229,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 193,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	3,47	0,00	196,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659808	0,00	3,10	193,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3,47	3,10	193,78 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 66,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	20,56	0,00	87,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			20,56	0,00	87,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 244,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	0,58	0,00	244,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658709	0,00	0,58	244,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,58	0,58	244,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	1,34	0,00	228,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658718	0,00	11,19	217,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1,34	11,19	217,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.229,60 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 263.229,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	36	451,62	0,00	263.681,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658708	1.307,36	0,00	264.988,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	5.215,60	0,00	270.204,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	335,83	0,00	270.540,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,64	0,00	270.540,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28.483,74	0,00	299.024,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	8.222,57	0,00	307.246,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1,80	0,00	307.248,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.290,00	0,00	308.538,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	327,99	0,00	308.866,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.690,00	0,00	310.556,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	20.134,51	0,00	330.691,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	520,06	0,00	331.211,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	28.792,50	0,00	360.003,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	11.790,68	0,00	371.794,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,12	0,00	371.794,62 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	29.610,82	0,00	401.405,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	688,00	0,00	402.093,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	1.006,78	0,00	403.100,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	360,00	0,00	403.460,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	14.037,12	0,00	417.497,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	293.295,51	0,00	710.792,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	187,95	0,00	710.980,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,61	0,00	710.981,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	117.000,00	0,00	827.981,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	9,52	0,00	827.990,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	842,40	0,00	828.833,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658708	0,00	338.889,04	489.944,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659835	0,00	32,64	489.911,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			565.603,73	338.921,68	489.911,65 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.690,02 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.690,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	1	0,00	190,02	15.500,00 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2020
	3363	2	0,00	7.750,00	7.750,00 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2020
	3363	3	4.699,80	0,00	12.449,80 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705
	3363	4	0,00	391,65	12.058,15 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2020
	3363	5	15.803,33	0,00	27.861,48 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 86554
	3363	6	0,00	1.316,94	26.544,54 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 07/2020
			20.503,13	9.648,61	26.544,54 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3458	2659850	51.896,69	0,00	51.896,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972
31/07/2020	3363	20	0,00	51.896,69	0,00 D	ESTORNO REF. LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTA TROCADA 07/2020
			51.896,69	51.896,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1287 1.2.3.1.01.003.3003 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 370,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658708	11,45	0,00	381,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			11,45	0,00	381,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.1.01.003.3011 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2720688	3.025,00	0,00	3.025,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582
27/07/2020	3457	2659840	0,00	605,00	2.420,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29452
	3457	2659841	0,00	605,00	1.815,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29453
	3457	2659842	0,00	605,00	1.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29454
	3457	2659843	0,00	605,00	605,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29455
	3457	2659844	0,00	605,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29456
			3.025,00	3.025,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2720770	15.500,00	0,00	15.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 43
27/07/2020	3457	2659845	0,00	960,00	14.540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29457
	3457	2659846	0,00	960,00	13.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29458
	3457	2659847	0,00	6.790,00	6.790,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29459
	3457	2659848	0,00	6.790,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29460
			15.500,00	15.500,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	68	4.120,00	0,00	364.039,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 458303 REF. 07/2020
	3363	69	6.509,50	0,00	370.548,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91619 REF. 07/2020
02/07/2020	3363	70	13.498,50	0,00	384.047,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91627 REF. 07/2020
03/07/2020	3363	71	699,00	0,00	384.746,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91877 REF. 07/2020
	3508	2720889	1.497,50	0,00	386.243,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91846
04/07/2020	3363	93	0,00	1.385,00	384.858,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91887
06/07/2020	3363	72	2.944,75	0,00	387.803,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91922 REF. 07/2020
08/07/2020	3363	73	11.715,75	0,00	399.519,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92085 REF. 07/2020
	3508	2720527	62,00	0,00	399.581,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91966
	3508	2720537	1.497,50	0,00	401.078,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91969
	3508	2720622	3.181,50	0,00	404.260,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91968
	3508	2721059	3.107,75	0,00	407.368,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91967
09/07/2020	3363	74	16.825,75	0,00	424.193,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92236 REF. 07/2020
	3363	75	7.099,75	0,00	431.293,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92290 REF. 07/2020
	3363	94	0,00	1.385,00	429.908,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92291
10/07/2020	3363	95	0,00	1.385,00	428.523,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92390
	3508	2720520	213,50	0,00	428.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92025
	3508	2720615	163,00	0,00	428.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92028
	3508	2720616	163,00	0,00	429.063,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92282
	3508	2720640	103,00	0,00	429.166,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459280
	3508	2720641	103,00	0,00	429.269,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 459276
10/07/2020	3508	2720714	163,00	0,00	429.432,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92011
	3508	2720721	3.181,50	0,00	432.613,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92279
	3508	2720725	1.661,50	0,00	434.275,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92278
	3508	2720802	112,50	0,00	434.387,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92029
	3508	2720875	163,00	0,00	434.550,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92026
	3508	2720876	163,00	0,00	434.713,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92009
	3508	2720888	1.497,50	0,00	436.211,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92281
	3508	2720971	3.107,75	0,00	439.318,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92010
	3508	2720972	3.057,25	0,00	442.376,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92016
	3508	2720973	3.006,75	0,00	445.382,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92277
	3508	2720991	103,00	0,00	445.485,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459277
	3508	2721050	112,50	0,00	445.598,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92013
	3508	2721054	62,00	0,00	445.660,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92023
	3508	2721055	3.365,75	0,00	449.026,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92283
	3508	2721057	3.186,25	0,00	452.212,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92024
	3508	2721066	1.672,25	0,00	453.884,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92022
	3508	2721067	1.672,25	0,00	455.556,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92014
	3508	2721069	1.621,75	0,00	457.178,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92027
	3508	2721134	213,50	0,00	457.392,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92280
	3508	2721151	1.672,25	0,00	459.064,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92012
	3508	2721152	1.447,00	0,00	460.511,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92015
13/07/2020	3363	76	3.390,00	0,00	463.901,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92402 REF. 07/2020
	3363	77	6.925,00	0,00	470.826,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92519 REF. 07/2020
14/07/2020	3363	78	12.465,00	0,00	483.291,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92525 REF. 07/2020
	3363	79	12.465,00	0,00	495.756,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92532 REF. 07/2020
	3508	2720618	112,50	0,00	495.868,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92512
	3508	2720879	112,50	0,00	495.981,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92511
	3508	2720884	1.672,25	0,00	497.653,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92504
	3508	2720964	112,50	0,00	497.766,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92507
	3508	2720965	112,50	0,00	497.878,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92502
	3508	2720968	62,00	0,00	497.940,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92513
	3508	2721071	1.447,00	0,00	499.387,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92501

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2721140	112,50	0,00	499.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92510
	3508	2721147	1.796,50	0,00	501.296,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92503
	3508	2721150	1.672,25	0,00	502.968,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92509
16/07/2020	3363	80	15.934,00	0,00	518.902,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92737 REF. 07/2020
	3363	81	1.515,00	0,00	520.417,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92766 REF. 07/2020
	3508	2720617	112,50	0,00	520.530,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92678
	3508	2720713	163,00	0,00	520.693,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92600
	3508	2720717	112,50	0,00	520.805,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92590
	3508	2720719	287,25	0,00	521.093,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92589
	3508	2720878	112,50	0,00	521.205,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92602
	3508	2720881	3.158,25	0,00	524.363,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92601
	3508	2720966	574,50	0,00	524.938,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92591
	3508	2720978	1.447,00	0,00	526.385,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92676
	3508	2721049	112,50	0,00	526.497,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92677
17/07/2020	3363	96	0,00	1.385,00	525.112,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92863
	3508	2720611	225,00	0,00	525.337,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92758
	3508	2720621	3.512,50	0,00	528.850,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92761
	3508	2720743	103,00	0,00	528.953,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460125
	3508	2720800	112,50	0,00	529.065,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92763
	3508	2720801	112,50	0,00	529.178,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92759
	3508	2720883	1.672,25	0,00	530.850,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92760
	3508	2720887	1.497,50	0,00	532.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92762
	3508	2720911	103,00	0,00	532.451,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460134
20/07/2020	3363	82	1.240,00	0,00	533.691,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92916 REF. 07/2020
	3363	83	6.200,00	0,00	539.891,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92963 REF. 07/2020
	3363	84	74.790,00	0,00	614.681,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92988 REF. 07/2020
	3508	2720526	450,25	0,00	615.131,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92895
	3508	2720529	2.882,50	0,00	618.013,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92900
	3508	2720533	1.621,75	0,00	619.635,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92892
	3508	2720614	163,00	0,00	619.798,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92908
	3508	2720620	3.535,75	0,00	623.334,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92898
	3508	2720629	1.447,00	0,00	624.781,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 92904
20/07/2020	3508	2720718	287,25	0,00	625.068,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92893
	3508	2720799	112,50	0,00	625.181,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92902
	3508	2720885	1.497,50	0,00	626.678,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92906
	3508	2720886	1.497,50	0,00	628.176,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92896
	3508	2720962	112,50	0,00	628.288,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92905
	3508	2720963	112,50	0,00	628.401,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92894
	3508	2720969	3.181,50	0,00	631.582,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92891
	3508	2721070	1.447,00	0,00	633.029,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92897
	3508	2721142	3.232,00	0,00	636.261,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92899
	3508	2721145	3.006,75	0,00	639.268,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92903
	3508	2721149	1.672,25	0,00	640.940,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92901
21/07/2020	3508	2720625	1.897,50	0,00	642.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93082
	3508	2720807	3.181,50	0,00	646.019,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93081
	3508	2720882	2.882,50	0,00	648.902,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93078
	3508	2720974	2.944,50	0,00	651.846,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93079
	3508	2721138	112,50	0,00	651.959,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93076
	3508	2721139	112,50	0,00	652.071,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93080
23/07/2020	3508	2720471	103,00	0,00	652.174,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460714
	3508	2720521	174,75	0,00	652.349,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93151
	3508	2720639	103,00	0,00	652.452,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460705
	3508	2720910	103,00	0,00	652.555,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460704
	3508	2721062	3.006,75	0,00	655.562,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92907
	3508	2721068	1.621,75	0,00	657.183,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93077
24/07/2020	3363	85	24.768,25	0,00	681.952,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93238 REF. 07/2020
25/07/2020	3508	2720525	478,25	0,00	682.430,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93302
	3508	2720528	3.186,25	0,00	685.616,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93303
	3508	2720530	2.832,00	0,00	688.448,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93287
	3508	2720532	1.621,75	0,00	690.070,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93283
	3508	2720539	1.447,00	0,00	691.517,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93295
	3508	2720613	163,00	0,00	691.680,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93294
	3508	2720623	3.057,25	0,00	694.737,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93290

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2020	3508	2720626	1.559,50	0,00	696.297,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93289
	3508	2720720	62,00	0,00	696.359,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93298
	3508	2720726	1.509,00	0,00	697.868,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93296
	3508	2720727	1.447,00	0,00	699.315,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93291
	3508	2720728	1.447,00	0,00	700.762,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93288
	3508	2720796	163,00	0,00	700.925,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93285
	3508	2720803	287,25	0,00	701.212,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93284
	3508	2720810	1.672,25	0,00	702.884,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93286
	3508	2721047	112,50	0,00	702.997,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93304
	3508	2721048	112,50	0,00	703.109,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93282
	3508	2721060	3.057,25	0,00	706.166,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93301
	3508	2721136	112,50	0,00	706.279,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93300
	3508	2721137	112,50	0,00	706.391,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93293
	3508	2721146	1.796,50	0,00	708.188,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93297
28/07/2020	3363	86	1.385,00	0,00	709.573,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93476 REF. 07/2020
	3508	2720469	103,00	0,00	709.676,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461207
	3508	2720470	103,00	0,00	709.779,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461153
	3508	2720531	1.672,25	0,00	711.451,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93416
	3508	2720538	1.447,00	0,00	712.898,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93410
	3508	2720548	103,00	0,00	713.001,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461183
	3508	2720628	1.497,50	0,00	714.499,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93421
	3508	2720637	103,00	0,00	714.602,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461209
	3508	2720638	103,00	0,00	714.705,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461184
	3508	2720712	163,00	0,00	714.868,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93479
	3508	2720716	112,50	0,00	714.980,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93420
	3508	2720722	1.847,00	0,00	716.827,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93412
	3508	2720798	112,50	0,00	716.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93422
	3508	2720811	1.447,00	0,00	718.387,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93411
	3508	2720826	103,00	0,00	718.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461205
	3508	2720877	112,50	0,00	718.602,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93419

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3508	2720909	103,00	0,00	718.705,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461182
	3508	2720967	287,25	0,00	718.992,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93413
	3508	2721045	163,00	0,00	719.155,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93414
	3508	2721052	462,00	0,00	719.617,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93418
	3508	2721053	275,50	0,00	719.893,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93417
	3508	2721064	1.722,75	0,00	721.616,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93415
	3508	2721081	103,00	0,00	721.719,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461211
29/07/2020	3363	87	18.386,75	0,00	740.105,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93622 REF. 07/2020
	3508	2720536	1.497,50	0,00	741.603,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93612
	3508	2720715	112,50	0,00	741.715,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93615
	3508	2720724	1.672,25	0,00	743.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93610
	3508	2720806	3.181,50	0,00	746.569,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93616
	3508	2720808	3.107,75	0,00	749.677,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93618
	3508	2720976	1.672,25	0,00	751.349,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93613
	3508	2721046	112,50	0,00	751.462,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93611
	3508	2721065	1.672,25	0,00	753.134,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93617
	3508	2721141	287,25	0,00	753.421,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93614
	3508	2721143	3.107,75	0,00	756.529,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93619
30/07/2020	3363	97	0,00	50,50	756.478,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 93820
	3508	2720547	103,00	0,00	756.581,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461777
	3508	2721080	103,00	0,00	756.684,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461782
31/07/2020	3363	88	0,00	209.193,50	547.491,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	90	0,00	209.193,50	338.297,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	91	0,00	15.585,00	322.712,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	92	223.129,50	0,00	545.842,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	98	0,00	50,50	545.791,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94160
	3363	99	0,00	50,50	545.741,25 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94161
	3363	100	0,00	303,00	545.438,25 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94162

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	101	0,00	252,50	545.185,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94163
	3363	102	0,00	1.161,00	544.024,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94166
	3363	103	0,00	387,00	543.637,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94167
	3363	104	0,00	1.385,00	542.252,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94168
	3363	105	0,00	1.385,00	540.867,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94170
	3455	2659285	0,00	223.129,50	317.738,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659809	1.385,00	0,00	319.123,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659810	1.385,00	0,00	320.508,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659811	50,50	0,00	320.558,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659812	1.448,00	0,00	322.006,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659813	1.385,00	0,00	323.391,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659814	174,75	0,00	323.566,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659815	174,75	0,00	323.741,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659816	101,00	0,00	323.842,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659817	206,00	0,00	324.048,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659818	174,75	0,00	324.223,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659819	808,00	0,00	325.031,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659820	1.385,00	0,00	326.416,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659821	1.385,00	0,00	327.801,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659822	174,75	0,00	327.975,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659823	124,00	0,00	328.099,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659824	62,00	0,00	328.161,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659825	1.385,00	0,00	329.546,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659826	174,75	0,00	329.721,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659827	252,50	0,00	329.974,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659828	129,00	0,00	330.103,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659829	124,00	0,00	330.227,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659830	1.385,00	0,00	331.612,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659831	174,75	0,00	331.786,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659832	101,00	0,00	331.887,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659833	50,50	0,00	331.938,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659834	1.385,00	0,00	333.323,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2720522	174,50	0,00	333.497,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93879
	3508	2720523	163,00	0,00	333.660,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94317
	3508	2720524	112,50	0,00	333.773,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93846
	3508	2720534	1.497,50	0,00	335.270,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94326
	3508	2720535	1.497,50	0,00	336.768,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93857
	3508	2720612	213,50	0,00	336.981,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94116
	3508	2720619	2.882,50	0,00	339.864,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93853
	3508	2720624	2.832,00	0,00	342.696,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94112
	3508	2720627	1.497,50	0,00	344.193,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93850
	3508	2720711	163,00	0,00	344.356,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94289
	3508	2720723	1.796,50	0,00	346.153,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94113
	3508	2720797	112,50	0,00	346.265,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93848
	3508	2720804	3.181,50	0,00	349.447,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94111
	3508	2720805	3.181,50	0,00	352.628,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94110
	3508	2720809	2.944,50	0,00	355.573,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93855
	3508	2720880	3.181,50	0,00	358.754,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94115
	3508	2720908	103,00	0,00	358.857,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461812
	3508	2720961	225,00	0,00	359.082,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93856
	3508	2720970	3.107,75	0,00	362.190,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93849
	3508	2720975	2.832,00	0,00	365.022,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94269
	3508	2720977	1.497,50	0,00	366.520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93854
	3508	2721043	213,50	0,00	366.733,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94272
	3508	2721044	163,00	0,00	366.896,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93845
	3508	2721051	101,00	0,00	366.997,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94273
	3508	2721056	3.236,75	0,00	370.234,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93851
	3508	2721058	3.107,75	0,00	373.342,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93847
	3508	2721061	3.006,75	0,00	376.348,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94315
	3508	2721063	1.796,50	0,00	378.145,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94327
	3508	2721135	163,00	0,00	378.308,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93852
	3508	2721144	3.057,25	0,00	381.365,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94114
	3508	2721148	1.672,25	0,00	383.037,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94268

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 359.919,25 D

690.785,00	667.666,50	383.037,75 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 119.804,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	53	2.240,00	0,00	122.044,10 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94280 REF. 07/2020
	3363	54	2.240,00	0,00	124.284,10 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94281 REF. 07/2020
	3363	55	2.240,00	0,00	126.524,10 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94282 REF. 07/2020
15/07/2020	3363	56	2.240,00	0,00	128.764,10 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94905 REF. 07/2020
16/07/2020	3363	57	2.240,00	0,00	131.004,10 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94971 REF. 07/2020
18/07/2020	3508	2720993	2.240,00	0,00	133.244,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926
24/07/2020	3508	2720474	2.240,00	0,00	135.484,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038
28/07/2020	3508	2720500	3.811,78	0,00	139.295,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20168
30/07/2020	3363	58	2.240,00	0,00	141.535,88 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 95617 REF. 07/2020
	3363	59	3.811,78	0,00	145.347,66 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 20422 REF. 07/2020
	3508	2720549	2.240,00	0,00	147.587,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605
	3508	2720550	113,00	0,00	147.700,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601
31/07/2020	3363	60	0,00	12.884,78	134.815,88 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	62	0,00	12.884,78	121.931,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	63	0,00	8.536,56	113.394,54 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	64	21.421,34	0,00	134.815,88 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2659836	0,00	21.421,34	113.394,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659837	7.623,56	0,00	121.018,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659838	687,00	0,00	121.705,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659839	226,00	0,00	121.931,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3508	2720830	2.240,00	0,00	124.171,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707
			60.094,46	55.727,46	124.171,10 D	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.912.718,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3457	2659840	605,00	0,00	2.913.323,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29452
	3457	2659841	605,00	0,00	2.913.928,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29453
	3457	2659842	605,00	0,00	2.914.533,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.912.718,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3457	2659843	605,00	0,00	2.915.138,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29454
	3457	2659844	605,00	0,00	2.915.743,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29455
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29456
			3.025,00	0,00	2.915.743,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.328.387,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3457	2659845	960,00	0,00	5.329.347,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29457
	3457	2659846	960,00	0,00	5.330.307,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29458
	3457	2659847	6.790,00	0,00	5.337.097,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29459
	3457	2659848	6.790,00	0,00	5.343.887,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29460
			15.500,00	0,00	5.343.887,86 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU Saldo Anterior: 47.203.031,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3458	2659850	0,00	105.900,00	47.097.131,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972
			0,00	105.900,00	47.097.131,86 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 7.820.946,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	8	0,00	7.820.946,52	0,00 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 07/2020
			0,00	7.820.946,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 4.004,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2020	3508	2721252	0,00	1.856,15	5.860,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242
06/07/2020	3508	2721343	2.101,16	0,00	3.759,14 C	6 EDOC 20200003.04823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIFERENÇA SALARIAL DE 3 COLAB CI 34907
	3508	2721353	1.902,99	0,00	1.856,15 C	6 - 2020000304724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO REJEITADO DANIELA CI 34607
	3508	2721357	1.856,15	0,00	0,00 C	6 - 2020000304721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.004,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242
31/07/2020	3428	2628816	0,00	7.098.643,89	7.098.643,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2020
	3508	2721253	0,00	1.792,96	7.100.436,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 07/2020 CI 39385
	3508	2722308	7.093.529,25	0,00	6.907,60 C	6 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 07/2020 1727 COLAB C.I 39371
			7.099.389,55	7.102.293,00	6.907,60 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.348,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721325	8.249,85	0,00	98,55 C	26 2020000304743 PAGAMENTO RECISAO DE 1 COLAB. FERNANDO APARECIDO MARINHO PATRIOTA CI 34364
08/07/2020	3508	2721376	35.559,84	0,00	-35.461,29 D	26 2020000304809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 1 COLAB.GILSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR CI 34719
15/07/2020	3508	2721569	83.430,01	0,00	-118.891,30 D	6 - 2020000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO 5
16/07/2020	3508	2721586	7.462,18	0,00	-126.353,48 D	ALCIDINEI,PRISCILA,Mª DE
21/07/2020	3508	2722174	14.555,93	0,00	-140.909,41 D	26 2020000305058 RESCISÃO DE 1 COLAB. DENIZE FERNANDES PENNA CI 36499
22/07/2020	3508	2722187	64.377,31	0,00	-205.286,72 D	6 - 2020000305192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISAO COLAB KELCY ANNE CI 37543
29/07/2020	3508	2722263	109.958,18	0,00	-315.244,90 D	6 - 2020000305308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (ALINE,ANA,ANGELICA,MARIANA E Mª
30/07/2020	3508	2722294	23.356,49	0,00	-338.601,39 D	6 - 2020000305370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESC (FRANCIELE,MONIQUE E NAIARA) CI 38984
31/07/2020	3428	2628816	0,00	344.676,79	6.075,40 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2020
			346.949,79	344.676,79	6.075,40 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	93,89	93,89 C	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 07/2020
	3428	2628816	0,00	906,26	1.000,15 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2020
	3508	2722309	1.000,15	0,00	0,00 C	30 - 2020000305428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 39371
			1.000,15	1.000,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2720553	0,00	28.600,00	3.636.168,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242124
	3508	2720648	0,00	21.450,00	3.657.618,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242123
	3508	2720959	0,00	32.450,00	3.690.068,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16
	3508	2721277	302,16	0,00	3.689.765,87 C	8 2020000304344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757
	3508	2721278	487,69	0,00	3.689.278,18 C	8 PROC 2020000304491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725
	3508	2721279	27.730,24	0,00	3.661.547,94 C	8 PROC 2020000304497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894689
	3508	2721280	3.950,00	0,00	3.657.597,94 C	8 PROC 2020000304505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 456362
	3508	2721281	6.572,00	0,00	3.651.025,94 C	8 PROC 2020000304551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079
	3508	2721283	940,00	0,00	3.650.085,94 C	8 PROC 2020000304338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669
	3508	2721284	2.778,00	0,00	3.647.307,94 C	8 2020000304501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574
	3508	2721285	14.796,70	0,00	3.632.511,24 C	8 2020000304340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220
	3508	2721289	240,71	0,00	3.632.270,53 C	8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111
	3508	2721290	62,79	0,00	3.632.207,74 C	8 EDOC 2020000304343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112
	3508	2721292	998,40	0,00	3.631.209,34 C	8 PROC 2020000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047
	3508	2721293	6.840,00	0,00	3.624.369,34 C	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690
	3508	2721294	400,00	0,00	3.623.969,34 C	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692
	3508	2721295	12.288,00	0,00	3.611.681,34 C	8 EDOC 2020000304333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695
	3508	2721297	504,40	0,00	3.611.176,94 C	8 EDOC 2020000304519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250
	3508	2721298	2.160,00	0,00	3.609.016,94 C	8 EDOC 2020000304515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477
	3508	2721299	1.649,00	0,00	3.607.367,94 C	8 EDOC 2020000304513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851
	3508	2721300	5.530,00	0,00	3.601.837,94 C	8 PROC 2020000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703
01/07/2020	3508	2721301	4.127,76	0,00	3.597.710,18 C	8 2020000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778
	3508	2721302	8.200,00	0,00	3.589.510,18 C	8 2020000304336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664
	3508	2721303	5.080,00	0,00	3.584.430,18 C	8 PROC 2020000304346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902
02/07/2020	3508	2720458	0,00	1.511,97	3.585.942,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19437
	3508	2720459	0,00	1.447,24	3.587.389,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19439
	3508	2720467	0,00	3.922,72	3.591.312,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16932
	3508	2720484	0,00	633,31	3.591.945,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443604
	3508	2720495	0,00	5.219,82	3.597.165,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788
	3508	2720573	0,00	1.096,39	3.598.261,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444011
	3508	2720590	0,00	3.920,00	3.602.181,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264
	3508	2720601	0,00	1.120,00	3.603.301,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53400
	3508	2720603	0,00	936,58	3.604.238,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53403
	3508	2720609	0,00	648,11	3.604.886,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53359
	3508	2720649	0,00	6.921,50	3.611.807,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144246
	3508	2720676	0,00	648,11	3.612.455,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444016
	3508	2720681	0,00	15.000,00	3.627.455,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155
	3508	2720689	0,00	20.887,20	3.648.343,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 9940
	3508	2720735	0,00	1.447,24	3.649.790,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19438
	3508	2720741	0,00	2.922,72	3.652.713,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 16933
	3508	2720755	0,00	437,11	3.653.150,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443603
	3508	2720761	0,00	648,11	3.653.798,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444014
	3508	2720777	0,00	1.163,90	3.654.962,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53399
	3508	2720789	0,00	648,11	3.655.610,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53398
	3508	2720791	0,00	1.412,45	3.657.022,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53366
	3508	2720813	0,00	3.300,00	3.660.322,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160
	3508	2720817	0,00	1.511,97	3.661.834,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19440
	3508	2720819	0,00	31.850,00	3.693.684,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2720836	0,00	146,70	3.693.831,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443598
	3508	2720841	0,00	1.096,39	3.694.927,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444013
	3508	2720860	0,00	845,80	3.695.773,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14231
	3508	2720900	0,00	2.532,67	3.698.306,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19441
	3508	2720931	0,00	648,11	3.698.954,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444008
	3508	2720936	0,00	3.778,15	3.702.732,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443607
	3508	2721021	0,00	845,80	3.703.578,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14233
	3508	2721076	0,00	1.809,05	3.705.387,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19436
	3508	2721114	0,00	4.479,19	3.709.866,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14230
	3508	2721121	0,00	1.096,39	3.710.962,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53401
	3508	2721128	0,00	1.296,22	3.712.259,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53402
	3508	2721154	0,00	70.000,00	3.782.259,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158
	3508	2721305	3.851,40	0,00	3.778.407,81 C	8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA- EPP 33878
	3508	2721306	5.798,50	0,00	3.772.609,31 C	8 PROC 2020000304405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305
	3508	2721308	669,18	0,00	3.771.940,13 C	8 PROC 2020000304524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190
	3508	2721311	900,00	0,00	3.771.040,13 C	8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195
	3508	2721312	1.479,72	0,00	3.769.560,41 C	8 EDOC 2020000304347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839
	3508	2721313	35.635,00	0,00	3.733.925,41 C	8 EDOC 2020000304407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804
	3508	2721314	5.890,00	0,00	3.728.035,41 C	8 2020000304416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 223324
	3508	2721316	811,20	0,00	3.727.224,21 C	8 PROC 2020000304415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548
	3508	2721317	6.163,00	0,00	3.721.061,21 C	8 2020000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2877
	3508	2721318	5.387,00	0,00	3.715.674,21 C	8 PROC 2020000304348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840
	3508	2721319	100.841,20	0,00	3.614.833,01 C	8 PROC 2020000304544 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020
02/07/2020	3508	2721320	32.199,97	0,00	3.582.633,04 C	8 EDOC 2020000304530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147
03/07/2020	3508	2720457	0,00	34.511,00	3.617.144,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22299
	3508	2720460	0,00	9.811,26	3.626.955,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997
	3508	2720486	0,00	648,11	3.627.603,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443998
	3508	2720491	0,00	7.377,51	3.634.980,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13575
	3508	2720501	0,00	1.452,00	3.636.432,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214
	3508	2720545	0,00	831,10	3.637.264,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898
	3508	2720554	0,00	5.845,00	3.643.109,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144465
	3508	2720559	0,00	154,38	3.643.263,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443627
	3508	2720583	0,00	648,11	3.643.911,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443996
	3508	2720633	0,00	3.305,16	3.647.216,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011
	3508	2720674	0,00	648,11	3.647.864,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444003
	3508	2720675	0,00	648,11	3.648.512,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444005
	3508	2720685	0,00	34.950,00	3.683.462,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611
	3508	2720739	0,00	862,49	3.684.325,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976
	3508	2720740	0,00	601,48	3.684.926,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036
	3508	2720759	0,00	648,11	3.685.574,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443997
	3508	2720760	0,00	648,11	3.686.223,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443625
	3508	2720765	0,00	51.999,60	3.738.222,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348
	3508	2720846	0,00	648,11	3.738.870,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444002
	3508	2720852	0,00	3.558,81	3.742.429,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443632
	3508	2720889	0,00	1.497,50	3.743.927,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91846
	3508	2720916	0,00	7.020,00	3.750.947,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121
	3508	2720943	0,00	5.187,00	3.756.134,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787
	3508	2720984	0,00	454,95	3.756.589,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178
	3508	2720985	0,00	62,79	3.756.651,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721008	0,00	648,11	3.757.299,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443621
	3508	2721024	0,00	200,00	3.757.499,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341
	3508	2721025	0,00	60,00	3.757.559,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123
	3508	2721094	0,00	1.120,00	3.758.679,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443994
	3508	2721104	0,00	648,11	3.759.328,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444007
	3508	2721321	32.450,00	0,00	3.726.878,06 C	8 PROC 2020000304769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 16
	3508	2721322	531,84	0,00	3.726.346,22 C	8 EDOC 2020000304531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 91164
	3508	2721323	169.351,60	0,00	3.556.994,62 C	8 EDOC 2020000304545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463
	3508	2721326	637,44	0,00	3.556.357,18 C	8 PROC 2020000304553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095
	3508	2721327	3.300,00	0,00	3.553.057,18 C	8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 160
	3508	2721331	70.000,00	0,00	3.483.057,18 C	8 PROC 2020000304808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 158
06/07/2020	3508	2720511	0,00	18,06	3.483.075,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53511
	3508	2720587	0,00	2.512,03	3.485.587,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17268
	3508	2720599	0,00	1.163,90	3.486.751,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53484
	3508	2720600	0,00	1.120,00	3.487.871,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53362
	3508	2720607	0,00	71,52	3.487.942,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53483
	3508	2720610	0,00	1.054,91	3.488.997,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53510
	3508	2720631	0,00	2.894,48	3.491.892,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19449
	3508	2720644	0,00	4.088,45	3.495.980,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916
	3508	2720690	0,00	1.050,04	3.497.030,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14232
	3508	2720700	0,00	367,62	3.497.398,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53489
	3508	2720703	0,00	648,11	3.498.046,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53482
	3508	2720704	0,00	2.703,27	3.500.749,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53498
	3508	2720705	0,00	1.296,22	3.502.045,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53487
	3508	2720767	0,00	3.500,00	3.505.545,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770
	3508	2720779	0,00	1.120,00	3.506.665,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53481
	3508	2720784	0,00	246,74	3.506.912,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53499
	3508	2720787	0,00	648,11	3.507.560,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53495

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2720788	0,00	648,11	3.508.208,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53486
	3508	2720790	0,00	3.778,15	3.511.986,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53488
	3508	2720866	0,00	1.120,00	3.513.106,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53493
	3508	2720872	0,00	648,11	3.513.755,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53491
	3508	2720873	0,00	648,11	3.514.403,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53479
	3508	2720874	0,00	463,48	3.514.866,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53509
	3508	2720951	0,00	1.163,90	3.516.030,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53490
	3508	2721016	0,00	826,88	3.516.857,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17269
	3508	2721028	0,00	183,81	3.517.041,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53478
	3508	2721032	0,00	1.120,00	3.518.161,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53480
	3508	2721034	0,00	1.054,91	3.519.216,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53494
	3508	2721036	0,00	561,66	3.519.777,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53492
	3508	2721126	0,00	18,06	3.519.795,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53508
	3508	2721153	0,00	60.000,00	3.579.795,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157
	3508	2721332	26.880,00	0,00	3.552.915,82 C	8 2020000303908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475
	3508	2721334	3.273,60	0,00	3.549.642,22 C	8 PROC 2020000304533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38871
	3508	2721335	588,00	0,00	3.549.054,22 C	8 EDOC 2020000304568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57860
	3508	2721336	3.795,00	0,00	3.545.259,22 C	8 EDOC 2020000304573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634
	3508	2721337	10.270,00	0,00	3.534.989,22 C	8 EDOC 2020000304683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257
	3508	2721339	1.088,10	0,00	3.533.901,12 C	8 PROC 2020000304571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218
	3508	2721341	4.000,00	0,00	3.529.901,12 C	8 PROC 2020000304538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 457015
	3508	2721344	222,00	0,00	3.529.679,12 C	8 PROC 2020000304570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311
	3508	2721345	20.124,48	0,00	3.509.554,64 C	8 2020000304536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297
	3508	2721346	432,00	0,00	3.509.122,64 C	8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323545
	3508	2721347	408,00	0,00	3.508.714,64 C	8 2020000304567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323546
	3508	2721348	1.341,60	0,00	3.507.373,04 C	8 PROC 2020000304426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877
06/07/2020	3508	2721349	943.971,15	0,00	2.563.401,89 C	8 PROC 2020000304529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8
	3508	2721351	2.160,00	0,00	2.561.241,89 C	8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78161
	3508	2721352	770,00	0,00	2.560.471,89 C	8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244
	3508	2721354	2.865,50	0,00	2.557.606,39 C	8 2020000304537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893
	3508	2721355	117,00	0,00	2.557.489,39 C	8 PROC 2020000304535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164
	3508	2722326	0,00	770,00	2.558.259,39 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020
07/07/2020	3508	2720499	0,00	15.463,47	2.573.722,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597
	3508	2720605	0,00	303,16	2.574.026,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53312
	3508	2720686	0,00	2.400,00	2.576.426,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635
	3508	2720856	0,00	537,00	2.576.963,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796
	3508	2720892	0,00	5.556,00	2.582.519,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2908
	3508	2720902	0,00	8.186,26	2.590.705,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321584
	3508	2720957	0,00	1.542,15	2.592.247,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445
	3508	2720979	0,00	19.000,00	2.611.247,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161
	3508	2720980	0,00	40.000,00	2.651.247,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159
	3508	2721358	60.000,00	0,00	2.591.247,43 C	8 PROC 2020000304880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 157
	3508	2721359	34.950,00	0,00	2.556.297,43 C	8 2020000304874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10611
	3508	2721361	6.000,00	0,00	2.550.297,43 C	8 2020000304597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916
	3508	2721363	852,75	0,00	2.549.444,68 C	8 PROC 2020000304593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349
	3508	2721364	1.348,65	0,00	2.548.096,03 C	8 PROC 2020000304588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4227
	3508	2721365	6.792,30	0,00	2.541.303,73 C	8 PROC 2020000304591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14220
	3508	2721366	630,84	0,00	2.540.672,89 C	8 PROC 2020000304578 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655
07/07/2020	3508	2721367	414,00	0,00	2.540.258,89 C	8 2020000304590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4226
	3508	2721369	450,00	0,00	2.539.808,89 C	8 PROC 2020000304592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 20512
	3508	2721370	3.500,00	0,00	2.536.308,89 C	8 PROC 2020000304574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362
08/07/2020	3508	2720488	0,00	1.679,30	2.537.988,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445256
	3508	2720509	0,00	936,58	2.538.924,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53564
	3508	2720527	0,00	62,00	2.538.986,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91966
	3508	2720537	0,00	1.497,50	2.540.484,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91969
	3508	2720574	0,00	936,58	2.541.420,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445158
	3508	2720576	0,00	293,33	2.541.714,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445138
	3508	2720578	0,00	288,71	2.542.002,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445147
	3508	2720586	0,00	1.254,19	2.543.257,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445169
	3508	2720589	0,00	52.000,00	2.595.257,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1205
	3508	2720591	0,00	9.560,00	2.604.817,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10630
	3508	2720622	0,00	3.181,50	2.607.998,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91968
	3508	2720652	0,00	184,16	2.608.182,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445164
	3508	2720662	0,00	1.004,24	2.609.186,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445250
	3508	2720663	0,00	534,97	2.609.721,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445611
	3508	2720668	0,00	288,71	2.610.010,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445142
	3508	2720673	0,00	648,11	2.610.658,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445162
	3508	2720678	0,00	3.558,81	2.614.217,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445268
	3508	2720691	0,00	537,30	2.614.754,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993
	3508	2720698	0,00	1.096,39	2.615.851,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53559
	3508	2720747	0,00	235,88	2.616.087,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445155
	3508	2720753	0,00	1.054,91	2.617.142,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						445254
08/07/2020	3508	2720758	0,00	648,11	2.617.790,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445156
	3508	2720782	0,00	303,18	2.618.093,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53567
	3508	2720783	0,00	288,71	2.618.382,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53558
	3508	2720844	0,00	723,62	2.619.105,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445145
	3508	2720853	0,00	3.256,29	2.622.361,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445143
	3508	2720861	0,00	125,00	2.622.486,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39789
	3508	2720868	0,00	270,87	2.622.757,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53562
	3508	2720937	0,00	1.360,58	2.624.118,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445613
	3508	2720941	0,00	12.730,00	2.636.848,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632
	3508	2720945	0,00	1.900,00	2.638.748,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594
	3508	2721005	0,00	764,34	2.639.512,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445146
	3508	2721012	0,00	3.778,15	2.643.290,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445265
	3508	2721059	0,00	3.107,75	2.646.398,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91967
	3508	2721072	0,00	10.550,00	2.656.948,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531
	3508	2721099	0,00	275,48	2.657.224,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445161
	3508	2721106	0,00	4.768,26	2.661.992,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445166
	3508	2721122	0,00	362,29	2.662.354,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53563
	3508	2721125	0,00	648,11	2.663.002,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53561
	3508	2721371	458,20	0,00	2.662.544,60 C	8 PROC 2020000304594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 173
	3508	2721372	1.710,00	0,00	2.660.834,60 C	8 PROC 2020000304685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374
	3508	2721373	389,90	0,00	2.660.444,70 C	8 2020000304686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4178
	3508	2721374	40.000,00	0,00	2.620.444,70 C	8 2020000304921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 159
	3508	2721375	17.100,00	0,00	2.603.344,70 C	8 2020000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924
	3508	2721378	6.249,67	0,00	2.597.095,03 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2721380	11.685,00	0,00	2.585.410,03 C	8 PROC 2020000304600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116
09/07/2020	3508	2720492	0,00	11.378,15	2.596.788,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733
	3508	2720493	0,00	907.458,20	3.504.246,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 9
	3508	2720498	0,00	4.485,00	3.508.731,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4682
	3508	2720518	0,00	51.221,25	3.559.952,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2093668
	3508	2720581	0,00	715,55	3.560.668,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445617
	3508	2720595	0,00	1.990,00	3.562.658,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239
	3508	2720665	0,00	479,94	3.563.138,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445610
	3508	2720680	0,00	23.380,70	3.586.518,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124858
	3508	2720688	0,00	3.025,00	3.589.543,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582
	3508	2720709	0,00	619,00	3.590.162,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332
	3508	2720768	0,00	1.500,00	3.591.662,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644
	3508	2720769	0,00	64.000,26	3.655.663,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 69643
	3508	2720770	0,00	15.500,00	3.671.163,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 43
	3508	2720793	0,00	1.646,00	3.672.809,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 347990
	3508	2720843	0,00	918,01	3.673.727,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445606
	3508	2720927	0,00	1.163,90	3.674.890,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445604
	3508	2720960	0,00	2.100,00	3.676.990,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79622
	3508	2721041	0,00	76.925,00	3.753.915,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221
	3508	2721100	0,00	270,87	3.754.186,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445619
	3508	2721381	240,00	0,00	3.753.946,86 C	8 PROC 2020000304604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092
	3508	2721382	40,00	0,00	3.753.906,86 C	8 PROC 2020000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967
	3508	2721384	2.385,00	0,00	3.751.521,86 C	8 2020000304694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17
	3508	2721386	3.958,90	0,00	3.747.562,96 C	8 2020000304653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230
	3508	2721387	4.640,00	0,00	3.742.922,96 C	8 2020000304602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2721388	59.241,60	0,00	3.683.681,36 C	8 EDOC 2020000304603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690
	3508	2721390	19.000,00	0,00	3.664.681,36 C	8 PROC 2020000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 161
10/07/2020	3508	2720475	0,00	10.500,00	3.675.181,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897707
	3508	2720520	0,00	213,50	3.675.394,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92025
	3508	2720551	0,00	8.025,00	3.683.419,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754
	3508	2720596	0,00	28.496,50	3.711.916,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 394592
	3508	2720615	0,00	163,00	3.712.079,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92028
	3508	2720616	0,00	163,00	3.712.242,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92282
	3508	2720636	0,00	12.540,00	3.724.782,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 455485
	3508	2720640	0,00	103,00	3.724.885,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459280
	3508	2720641	0,00	103,00	3.724.988,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459276
	3508	2720714	0,00	163,00	3.725.151,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92011
	3508	2720721	0,00	3.181,50	3.728.332,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92279
	3508	2720725	0,00	1.661,50	3.729.994,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92278
	3508	2720771	0,00	987,03	3.730.981,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62817
	3508	2720794	0,00	35.712,82	3.766.694,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 28208
	3508	2720795	0,00	302,50	3.766.996,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041
	3508	2720802	0,00	112,50	3.767.109,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92029
	3508	2720855	0,00	17.280,56	3.784.389,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23785
	3508	2720875	0,00	163,00	3.784.552,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92026
	3508	2720876	0,00	163,00	3.784.715,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92009
	3508	2720888	0,00	1.497,50	3.786.213,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92281
	3508	2720907	0,00	2.646,00	3.788.859,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935
	3508	2720947	0,00	4.365,90	3.793.225,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7401
	3508	2720971	0,00	3.107,75	3.796.332,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92010
	3508	2720972	0,00	3.057,25	3.799.390,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92016
	3508	2720973	0,00	3.006,75	3.802.396,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92277
	3508	2720982	0,00	630,09	3.803.027,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321689
	3508	2720983	0,00	62,79	3.803.089,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321690
	3508	2720991	0,00	103,00	3.803.192,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 459277

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721017	0,00	35.850,00	3.839.042,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629
	3508	2721050	0,00	112,50	3.839.155,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92013
	3508	2721054	0,00	62,00	3.839.217,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92023
	3508	2721055	0,00	3.365,75	3.842.583,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92283
	3508	2721057	0,00	3.186,25	3.845.769,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92024
	3508	2721066	0,00	1.672,25	3.847.441,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92022
	3508	2721067	0,00	1.672,25	3.849.113,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92014
	3508	2721069	0,00	1.621,75	3.850.735,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92027
	3508	2721134	0,00	213,50	3.850.949,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92280
	3508	2721151	0,00	1.672,25	3.852.621,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92012
	3508	2721152	0,00	1.447,00	3.854.068,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92015
	3508	2721394	7.349,17	0,00	3.846.719,13 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880
	3508	2721397	1.755,00	0,00	3.844.964,13 C	8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45882
	3508	2721406	10.846,60	0,00	3.834.117,53 C	8 2020000304664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270
	3508	2721416	16.933,56	0,00	3.817.183,97 C	8 PROC 2020000304607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14192
	3508	2721449	2.500,00	0,00	3.814.683,97 C	8 EDOC 2020000304696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 174
	3508	2721456	3.325,00	0,00	3.811.358,97 C	8 2020000304608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907
	3508	2721457	192,48	0,00	3.811.166,49 C	8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10695
	3508	2721458	192,48	0,00	3.810.974,01 C	8 2020000304700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10704
	3508	2721462	3.079,00	0,00	3.807.895,01 C	8 PROC 2020000303907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426
	3508	2721463	1.320,00	0,00	3.806.575,01 C	8 PROC 2020000303911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416
	3508	2721464	9.800,00	0,00	3.796.775,01 C	8 PROC 2020000304712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653
	3508	2721465	770,00	0,00	3.796.005,01 C	8 PROC 04569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTOMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244
	3508	2721467	9.560,00	0,00	3.786.445,01 C	8 2020000304970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10630
10/07/2020	3508	2721468	1.500,00	0,00	3.784.945,01 C	8 EDOC 2020000304988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10644
	3508	2721475	6.840,00	0,00	3.778.105,01 C	8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301
	3508	2721477	197,28	0,00	3.777.907,73 C	8 PROC 20200003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10462
	3508	2721478	198,56	0,00	3.777.709,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10480
	3508	2721479	305,28	0,00	3.777.403,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10500
	3508	2721480	320,00	0,00	3.777.083,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10519
	3508	2721481	290,87	0,00	3.776.793,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10536
	3508	2721482	314,75	0,00	3.776.478,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10551
	3508	2721483	196,99	0,00	3.776.281,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10577
	3508	2721484	141,97	0,00	3.776.139,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10578
	3508	2721485	209,15	0,00	3.775.930,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10587
	3508	2721486	141,97	0,00	3.775.788,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10588
	3508	2721487	211,07	0,00	3.775.577,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10609
	3508	2721488	141,97	0,00	3.775.435,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10610
	3508	2721489	198,59	0,00	3.775.236,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10621
	3508	2721490	126,87	0,00	3.775.109,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10622
	3508	2721491	198,59	0,00	3.774.911,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10641
	3508	2721492	210,11	0,00	3.774.700,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10659
	3508	2721493	222,91	0,00	3.774.478,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10673
	3508	2721496	41.301,00	0,00	3.733.177,08 C	8 2020000304706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30429
	3508	2721498	198,56	0,00	3.732.978,52 C	8 PROC 2020000304431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10467
	3508	2721499	275,84	0,00	3.732.702,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANCADA LTDA 10448
10/07/2020	3508	2721500	280,64	0,00	3.732.422,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10425
	3508	2721501	250,24	0,00	3.732.171,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10389
	3508	2721502	262,40	0,00	3.731.909,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10373
	3508	2721505	19.513,20	0,00	3.712.396,20 C	8 PROC 2020000304709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096
	3508	2721506	8.568,60	0,00	3.703.827,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020
	3508	2721507	5.343,60	0,00	3.698.484,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112
	3508	2721508	21.427,20	0,00	3.677.056,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119
	3508	2721509	10.720,56	0,00	3.666.336,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032
	3508	2721510	66.870,87	0,00	3.599.465,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130
	3508	2721511	1.039,50	0,00	3.598.425,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3088
	3508	2721512	19.126,80	0,00	3.579.299,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137
	3508	2721513	21.826,32	0,00	3.557.472,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097
	3508	2721514	1.728,00	0,00	3.555.744,75 C	8 PROC 2020000304708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431
	3508	2721515	21.810,00	0,00	3.533.934,75 C	8 PROC 2020000304705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA- EPP 2379
	3508	2722316	62,00	0,00	3.533.872,75 C	BAIXA VIA ABATIMENTO DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/07/2020 87948 REF NF 83183
13/07/2020	3508	2720465	0,00	47.918,30	3.581.791,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2660730
	3508	2720466	0,00	108,00	3.581.899,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2661208
	3508	2720588	0,00	10.625,00	3.592.524,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 70619
	3508	2720710	0,00	38.940,00	3.631.464,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18
	3508	2720729	0,00	10.100,00	3.641.564,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457
	3508	2720731	0,00	157.500,00	3.799.064,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164
	3508	2720857	0,00	17.312,40	3.816.376,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 12685
	3508	2720914	0,00	7.563,00	3.823.939,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768
	3508	2720915	0,00	25.893,72	3.849.833,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898170

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3508	2720981	0,00	9.168,00	3.859.001,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363
	3508	2721074	0,00	3.700,00	3.862.701,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165
	3508	2721113	0,00	66.500,00	3.929.201,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 2816
	3508	2721526	5.690,00	0,00	3.923.511,17 C	8 PROC 2020000304800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322
	3508	2721527	2.500,00	0,00	3.921.011,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80602
	3508	2721528	43.000,75	0,00	3.878.010,42 C	8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084065
	3508	2721529	5.104,80	0,00	3.872.905,62 C	8 PROC 2020000304609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2084204
	3508	2721530	901,20	0,00	3.872.004,42 C	8 2020000304618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810
	3508	2721531	112,00	0,00	3.871.892,42 C	8 EDOC 2020000304610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7914
	3508	2721532	2.450,00	0,00	3.869.442,42 C	8 EDOC 2020000304719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595
	3508	2721533	3.888,00	0,00	3.865.554,42 C	8 2020000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45804
	3508	2721534	2.400,00	0,00	3.863.154,42 C	8 EDOC 2020000304969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10635
	3508	2721535	3.760,40	0,00	3.859.394,02 C	8 2020000304792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210
	3508	2721537	14.367,00	0,00	3.845.027,02 C	8 PROC 2020000304799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22159
	3508	2721538	2.316,00	0,00	3.842.711,02 C	8 PROC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640
	3508	2721539	13.446,00	0,00	3.829.265,02 C	8 PROC 2020000304612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23411
	3508	2721540	612,80	0,00	3.828.652,22 C	8 PROC 2020000304627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 341621
	3508	2721541	14.990,00	0,00	3.813.662,22 C	8 PROC 2020000304810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549
	3508	2721542	52.000,00	0,00	3.761.662,22 C	8 PROC 2020000304715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 458394
	3508	2721543	1.456,00	0,00	3.760.206,22 C	8 PROC 2020000304789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954
	3508	2721545	605,49	0,00	3.759.600,73 C	8 PROC 2020000304611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						213959
13/07/2020	3508	2721546	35.850,00	0,00	3.723.750,73 C	8 2020000305015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10629
	3508	2721547	28.932,00	0,00	3.694.818,73 C	8 2020000304702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 46226
	3508	2721548	4.450,00	0,00	3.690.368,73 C	8 PROC 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 80640
	3508	2721549	15.990,00	0,00	3.674.378,73 C	8 EDOC 2020000304782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA EPP 21453
14/07/2020	3508	2720494	0,00	143.400,00	3.817.778,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671
	3508	2720540	0,00	300,00	3.818.078,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 309
	3508	2720618	0,00	112,50	3.818.191,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92512
	3508	2720645	0,00	4.340,00	3.822.531,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA EPP 21904
	3508	2720682	0,00	44.771,30	3.867.302,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7721
	3508	2720730	0,00	13.500,00	3.880.802,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915
	3508	2720833	0,00	2.765,00	3.883.567,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA EPP 21922
	3508	2720879	0,00	112,50	3.883.680,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92511
	3508	2720884	0,00	1.672,25	3.885.352,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92504
	3508	2720901	0,00	6.900,00	3.892.252,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7645
	3508	2720964	0,00	112,50	3.892.364,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92507
	3508	2720965	0,00	112,50	3.892.477,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92502
	3508	2720968	0,00	62,00	3.892.539,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92513
	3508	2720992	0,00	2.319,80	3.894.859,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9949
	3508	2721042	0,00	1.464,60	3.896.323,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88020
	3508	2721071	0,00	1.447,00	3.897.770,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92501
	3508	2721082	0,00	624,00	3.898.394,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9948
	3508	2721140	0,00	112,50	3.898.507,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92510
	3508	2721147	0,00	1.796,50	3.900.303,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92503
	3508	2721150	0,00	1.672,25	3.901.975,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92509
	3508	2721550	17.928,00	0,00	3.884.047,93 C	8 EDOC 2020000304818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227
	3508	2721551	1.890,00	0,00	3.882.157,93 C	8 PROC 2020000304658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432
	3508	2721552	2.240,00	0,00	3.879.917,93 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2721554	2.240,00	0,00	3.877.677,93 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193
	3508	2721555	2.240,00	0,00	3.875.437,93 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194
	3508	2721556	2.240,00	0,00	3.873.197,93 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191
15/07/2020	3508	2720496	0,00	1.215,00	3.874.412,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 653
	3508	2720514	0,00	4.778,55	3.879.191,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1317788
	3508	2720683	0,00	203,40	3.879.394,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087
	3508	2720684	0,00	53.775,00	3.933.169,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680
	3508	2720732	0,00	17,98	3.933.187,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 265
	3508	2720734	0,00	20.930,40	3.954.118,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125063
	3508	2720745	0,00	5.968,80	3.960.087,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33977
	3508	2720746	0,00	1.428,00	3.961.515,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33976
	3508	2720814	0,00	1.636,00	3.963.151,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13680
	3508	2720891	0,00	7.200,00	3.970.351,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99502
	3508	2720944	0,00	1.077,00	3.971.428,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814346
	3508	2721019	0,00	2.144,00	3.973.572,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814344
	3508	2721020	0,00	285,60	3.973.857,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 814345
	3508	2721023	0,00	6.489,04	3.980.346,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39967
	3508	2721557	40.880,00	0,00	3.939.466,70 C	8 PROC 2020000304663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528
	3508	2721559	2.894,60	0,00	3.936.572,10 C	8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678
	3508	2721560	336,00	0,00	3.936.236,10 C	8 PROC 2020000304845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 64411
	3508	2721561	675,00	0,00	3.935.561,10 C	8 PROC 2020000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760
	3508	2721563	143.400,00	0,00	3.792.161,10 C	8 PROC 2020000305101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10671
	3508	2721564	157.500,00	0,00	3.634.661,10 C	8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 164
	3508	2721565	3.700,00	0,00	3.630.961,10 C	8 2020000305083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 165
	3508	2721566	11.815,20	0,00	3.619.145,90 C	8 PROC 2020000304840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446
15/07/2020	3508	2721567	44,43	0,00	3.619.101,47 C	8 PROC 2020000304825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712
	3508	2721570	750,00	0,00	3.618.351,47 C	8 2020000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236
	3508	2721571	930,00	0,00	3.617.421,47 C	8 PROC 2020000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951
	3508	2721573	3.149,92	0,00	3.614.271,55 C	8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122746
	3508	2721574	5.700,00	0,00	3.608.571,55 C	8 2020000304858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304
	3508	2721575	82.836,00	0,00	3.525.735,55 C	8 2020000304886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266
	3508	2721576	5.064,00	0,00	3.520.671,55 C	8 PROC 2020000304839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247740
	3508	2721577	3.546,00	0,00	3.517.125,55 C	8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729
	3508	2721578	5.718,96	0,00	3.511.406,59 C	8 PROC 2020000304625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34803
	3508	2721579	14.072,40	0,00	3.497.334,19 C	8 2020000304635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142
	3508	2721581	2.405,80	0,00	3.494.928,39 C	8 PROC 2020000304859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450
	3508	2722323	0,00	2.894,60	3.497.822,99 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020
	3508	2722325	0,00	3.546,00	3.501.368,99 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/07/2020
16/07/2020	3508	2720473	0,00	22.400,00	3.523.768,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94900
	3508	2720476	0,00	235,88	3.524.004,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445152
	3508	2720477	0,00	156,45	3.524.161,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442895
	3508	2720478	0,00	148,40	3.524.309,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444000
	3508	2720481	0,00	1.096,39	3.525.406,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446066
	3508	2720482	0,00	989,15	3.526.395,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446060
	3508	2720483	0,00	936,58	3.527.331,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						442855
16/07/2020	3508	2720485	0,00	723,62	3.528.055,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442905
	3508	2720487	0,00	4.800,00	3.532.855,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446049
	3508	2720489	0,00	102,00	3.532.957,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445301
	3508	2720490	0,00	1.511,97	3.534.469,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445165
	3508	2720513	0,00	6.204,80	3.540.674,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 351310
	3508	2720542	0,00	165.000,00	3.705.674,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907
	3508	2720571	0,00	1.163,90	3.706.838,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446067
	3508	2720572	0,00	1.163,90	3.708.002,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445608
	3508	2720575	0,00	561,66	3.708.563,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444006
	3508	2720579	0,00	275,48	3.708.839,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442902
	3508	2720580	0,00	723,62	3.709.562,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442909
	3508	2720582	0,00	648,11	3.710.210,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446064
	3508	2720584	0,00	275,48	3.710.486,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445305
	3508	2720585	0,00	1.447,24	3.711.933,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442906
	3508	2720594	0,00	6.183,99	3.718.117,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7537
	3508	2720617	0,00	112,50	3.718.230,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92678
	3508	2720647	0,00	969,70	3.719.199,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4310
	3508	2720650	0,00	8.640,00	3.727.839,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898328
	3508	2720660	0,00	1.163,90	3.729.003,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442872
	3508	2720661	0,00	1.096,39	3.730.100,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446070
	3508	2720664	0,00	494,55	3.730.594,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443600
	3508	2720666	0,00	459,29	3.731.053,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442901
	3508	2720667	0,00	299,90	3.731.353,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442882
	3508	2720669	0,00	275,48	3.731.629,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443629
	3508	2720672	0,00	648,11	3.732.277,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444001
16/07/2020	3508	2720713	0,00	163,00	3.732.440,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92600
	3508	2720717	0,00	112,50	3.732.552,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92590
	3508	2720719	0,00	287,25	3.732.840,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92589
	3508	2720744	0,00	4.161,00	3.737.001,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33988
	3508	2720754	0,00	561,66	3.737.562,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442844
	3508	2720757	0,00	648,11	3.738.210,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442841
	3508	2720763	0,00	1.209,77	3.739.420,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445163
	3508	2720781	0,00	936,58	3.740.357,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53560
	3508	2720835	0,00	235,88	3.740.593,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445168
	3508	2720845	0,00	648,11	3.741.241,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446061
	3508	2720847	0,00	1.054,91	3.742.296,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445306
	3508	2720848	0,00	18,06	3.742.314,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445309
	3508	2720849	0,00	15,34	3.742.329,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445312
	3508	2720851	0,00	3.682,83	3.746.012,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446063
	3508	2720878	0,00	112,50	3.746.124,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92602
	3508	2720881	0,00	3.158,25	3.749.283,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92601
	3508	2720928	0,00	1.150,16	3.750.433,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445159
	3508	2720929	0,00	551,43	3.750.984,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446065
	3508	2720930	0,00	686,87	3.751.671,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442881
	3508	2720932	0,00	275,48	3.751.947,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445308
	3508	2720933	0,00	154,38	3.752.101,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445311
	3508	2720934	0,00	8,05	3.752.109,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445300
	3508	2720935	0,00	3.778,15	3.755.887,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446058
	3508	2720938	0,00	1.262,24	3.757.149,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442878

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3508	2720950	0,00	1.163,90	3.758.313,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53565
	3508	2720966	0,00	574,50	3.758.888,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92591
	3508	2720978	0,00	1.447,00	3.760.335,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92676
	3508	2720996	0,00	154,38	3.760.489,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445252
	3508	2721003	0,00	275,48	3.760.765,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446062
	3508	2721004	0,00	764,34	3.761.529,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446059
	3508	2721006	0,00	648,11	3.762.177,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446057
	3508	2721007	0,00	648,11	3.762.825,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442838
	3508	2721009	0,00	1.054,91	3.763.880,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445297
	3508	2721010	0,00	27,71	3.763.908,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445303
	3508	2721011	0,00	3.778,15	3.767.686,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446072
	3508	2721013	0,00	1.254,19	3.768.940,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442912
	3508	2721039	0,00	648,11	3.769.588,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53680
	3508	2721049	0,00	112,50	3.769.701,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92677
	3508	2721085	0,00	183,81	3.769.885,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 444010
	3508	2721093	0,00	1.163,90	3.771.049,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445140
	3508	2721095	0,00	405,75	3.771.454,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442900
	3508	2721096	0,00	367,62	3.771.822,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446055
	3508	2721097	0,00	361,81	3.772.184,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446056
	3508	2721101	0,00	30,68	3.772.214,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445137
	3508	2721102	0,00	23,39	3.772.238,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443609
	3508	2721103	0,00	648,11	3.772.886,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443623
	3508	2721105	0,00	648,11	3.773.534,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445298
	3508	2721107	0,00	3.778,15	3.777.312,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443615
	3508	2721108	0,00	1.670,24	3.778.982,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						443619
16/07/2020	3508	2721109	0,00	1.296,22	3.780.279,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442842
	3508	2721112	0,00	21.000,00	3.801.279,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686
	3508	2721582	695,00	0,00	3.800.584,12 C	8 PROC 202000034860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590
	3508	2721583	38.940,00	0,00	3.761.644,12 C	8 2020000305081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 18
	3508	2721584	5.983,00	0,00	3.755.661,12 C	8 PROC 2020000304861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365
	3508	2721589	90,00	0,00	3.755.571,12 C	8 EDOC 2020000304890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4358
	3508	2721591	331,63	0,00	3.755.239,49 C	8 2020000304842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 122790
	3508	2721592	707,00	0,00	3.754.532,49 C	8 EDOC 2020000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689
17/07/2020	3508	2720503	0,00	219,57	3.754.752,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53686
	3508	2720504	0,00	154,38	3.754.906,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53689
	3508	2720507	0,00	989,15	3.755.895,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53681
	3508	2720508	0,00	936,58	3.756.832,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53699
	3508	2720512	0,00	3.778,15	3.760.610,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53702
	3508	2720577	0,00	288,71	3.760.899,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446069
	3508	2720593	0,00	1.296,00	3.762.195,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1109
	3508	2720604	0,00	561,66	3.762.756,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53698
	3508	2720606	0,00	299,90	3.763.056,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53684
	3508	2720608	0,00	648,11	3.763.704,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53687
	3508	2720611	0,00	225,00	3.763.929,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92758
	3508	2720621	0,00	3.512,50	3.767.442,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92761
	3508	2720634	0,00	418,63	3.767.860,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322708
	3508	2720693	0,00	183,81	3.768.044,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53682
	3508	2720699	0,00	1.054,91	3.769.099,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53679
	3508	2720702	0,00	648,11	3.769.747,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53712
	3508	2720706	0,00	7.279,07	3.777.026,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754
	3508	2720743	0,00	103,00	3.777.129,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460125

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2720756	0,00	757,81	3.777.887,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446068
	3508	2720774	0,00	148,40	3.778.035,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53707
	3508	2720778	0,00	1.120,00	3.779.155,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53701
	3508	2720780	0,00	1.096,39	3.780.252,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53696
	3508	2720785	0,00	648,11	3.780.900,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53716
	3508	2720786	0,00	648,11	3.781.548,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53683
	3508	2720792	0,00	1.296,22	3.782.844,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53721
	3508	2720800	0,00	112,50	3.782.957,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92763
	3508	2720801	0,00	112,50	3.783.069,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92759
	3508	2720815	0,00	4.565,00	3.787.634,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 864
	3508	2720820	0,00	238,00	3.787.872,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8019
	3508	2720821	0,00	9.186,87	3.797.059,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322729
	3508	2720822	0,00	70,49	3.797.130,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322401
	3508	2720824	0,00	1.600,00	3.798.730,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39705
	3508	2720842	0,00	275,48	3.799.005,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442904
	3508	2720858	0,00	52.198,20	3.851.203,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 70079
	3508	2720863	0,00	183,81	3.851.387,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53720
	3508	2720864	0,00	1.163,90	3.852.551,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53708
	3508	2720865	0,00	1.163,90	3.853.715,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53685
	3508	2720867	0,00	936,58	3.854.652,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53692
	3508	2720870	0,00	648,11	3.855.300,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53718
	3508	2720871	0,00	648,11	3.855.948,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53713
	3508	2720883	0,00	1.672,25	3.857.620,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92760
	3508	2720887	0,00	1.497,50	3.859.117,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92762
	3508	2720897	0,00	134,00	3.859.251,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2038
	3508	2720903	0,00	664,27	3.859.916,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322466
	3508	2720911	0,00	103,00	3.860.019,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460134
	3508	2720946	0,00	4.479,19	3.864.498,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318
	3508	2720949	0,00	1.163,90	3.865.662,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53695
	3508	2720952	0,00	936,58	3.866.598,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53705

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2720955	0,00	90,29	3.866.689,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53694
	3508	2720994	0,00	18.581,14	3.885.270,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898339
	3508	2721022	0,00	269,50	3.885.539,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 979
	3508	2721030	0,00	800,00	3.886.339,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753
	3508	2721031	0,00	1.163,90	3.887.503,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53703
	3508	2721037	0,00	648,11	3.888.151,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53717
	3508	2721038	0,00	648,11	3.888.799,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53711
	3508	2721077	0,00	752,18	3.889.552,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322581
	3508	2721078	0,00	22.538,60	3.912.090,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1235517
	3508	2721111	0,00	11.970,00	3.924.060,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13726
	3508	2721123	0,00	259,37	3.924.320,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53706
	3508	2721124	0,00	780,00	3.925.100,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53690
	3508	2721127	0,00	3.422,72	3.928.522,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53693
	3508	2721129	0,00	4.479,19	3.933.002,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752
	3508	2721133	0,00	2.320,00	3.935.322,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79711
	3508	2721155	0,00	90,00	3.935.412,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4395
	3508	2721595	1.120,00	0,00	3.934.292,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406
	3508	2721596	3.320,00	0,00	3.930.972,02 C	8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290
	3508	2721597	3.320,00	0,00	3.927.652,02 C	8 2020000304935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291
	3508	2721598	648,11	0,00	3.927.003,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536
	3508	2721599	648,11	0,00	3.926.355,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539
	3508	2721600	936,58	0,00	3.925.419,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542
	3508	2721601	154,38	0,00	3.925.264,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545
	3508	2721602	1.447,24	0,00	3.923.817,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548
	3508	2721603	1.096,39	0,00	3.922.721,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550
	3508	2721604	648,11	0,00	3.922.073,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638
	3508	2721605	1.296,22	0,00	3.920.776,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640
	3508	2721606	648,11	0,00	3.920.128,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 437642
17/07/2020	3508	2721607	648,11	0,00	3.919.480,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643
	3508	2721608	102,92	0,00	3.919.377,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644
	3508	2721609	648,11	0,00	3.918.729,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646
	3508	2721610	648,11	0,00	3.918.081,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647
	3508	2721611	3.778,15	0,00	3.914.303,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650
	3508	2721612	731,94	0,00	3.913.571,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651
	3508	2721613	648,11	0,00	3.912.923,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653
	3508	2721614	367,62	0,00	3.912.555,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654
	3508	2721615	936,58	0,00	3.911.619,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437709
	3508	2721616	534,97	0,00	3.911.084,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711
	3508	2721617	183,81	0,00	3.910.900,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714
	3508	2721618	296,13	0,00	3.910.604,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716
	3508	2721619	183,81	0,00	3.910.420,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718
	3508	2721620	2.170,86	0,00	3.908.249,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437719
	3508	2721621	288,71	0,00	3.907.960,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721
	3508	2721622	2.400,00	0,00	3.905.560,83 C	8 PROC 2020000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964
	3508	2721623	103,00	0,00	3.905.457,83 C	8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869
	3508	2721624	103,00	0,00	3.905.354,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253
	3508	2721625	53.775,00	0,00	3.851.579,83 C	8 PROC 2020000305132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10680
	3508	2721626	103,00	0,00	3.851.476,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254
	3508	2721627	103,00	0,00	3.851.373,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255
	3508	2721628	103,00	0,00	3.851.270,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721629	103,00	0,00	3.851.167,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425
	3508	2721630	103,00	0,00	3.851.064,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019
	3508	2721631	103,00	0,00	3.850.961,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115
	3508	2721632	103,00	0,00	3.850.858,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457116
	3508	2721633	103,00	0,00	3.850.755,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457131
	3508	2721634	103,00	0,00	3.850.652,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457132
	3508	2721635	103,00	0,00	3.850.549,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133
	3508	2721636	103,00	0,00	3.850.446,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038
	3508	2721637	103,00	0,00	3.850.343,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043
	3508	2721638	103,00	0,00	3.850.240,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045
	3508	2721639	936,58	0,00	3.849.304,25 C	8 PROC 2020000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854
	3508	2721640	525,02	0,00	3.848.779,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855
	3508	2721641	525,02	0,00	3.848.254,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52856
	3508	2721642	2.400,00	0,00	3.845.854,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52860
	3508	2721643	3.922,72	0,00	3.841.931,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877
	3508	2721644	525,02	0,00	3.841.406,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879
	3508	2721645	845,80	0,00	3.840.560,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880
	3508	2721646	429,86	0,00	3.840.130,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919
	3508	2721647	845,80	0,00	3.839.285,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920
	3508	2721648	1.096,39	0,00	3.838.188,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921
	3508	2721649	183,81	0,00	3.838.004,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922
	3508	2721650	648,11	0,00	3.837.356,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923
	3508	2721651	561,66	0,00	3.836.795,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924
17/07/2020	3508	2721652	203,82	0,00	3.836.591,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925
	3508	2721653	648,11	0,00	3.835.943,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926
	3508	2721654	648,11	0,00	3.835.295,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927
	3508	2721655	648,11	0,00	3.834.646,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928
	3508	2721656	1.857,88	0,00	3.832.789,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929
	3508	2721657	648,11	0,00	3.832.140,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930
	3508	2721658	735,24	0,00	3.831.405,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931
	3508	2721659	299,90	0,00	3.831.105,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932
	3508	2721660	270,87	0,00	3.830.834,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933
	3508	2721661	936,58	0,00	3.829.898,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934
	3508	2721662	180,58	0,00	3.829.717,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935
	3508	2721663	648,11	0,00	3.829.069,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437722
	3508	2721664	296,13	0,00	3.828.773,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437724
	3508	2721665	648,11	0,00	3.828.125,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437725
	3508	2721666	275,48	0,00	3.827.849,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437726
	3508	2721667	437,11	0,00	3.827.412,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727
	3508	2721668	148,40	0,00	3.827.264,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437729
	3508	2721669	1.054,91	0,00	3.826.209,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730
	3508	2721670	648,11	0,00	3.825.561,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733
	3508	2721671	648,11	0,00	3.824.913,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737
	3508	2721672	648,11	0,00	3.824.265,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740
	3508	2721673	648,11	0,00	3.823.617,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744
	3508	2721674	648,11	0,00	3.822.968,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 437746
17/07/2020	3508	2721675	648,11	0,00	3.822.320,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749
	3508	2721676	648,11	0,00	3.821.672,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751
	3508	2721677	648,11	0,00	3.821.024,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754
	3508	2721678	648,11	0,00	3.820.376,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758
	3508	2721679	648,11	0,00	3.819.728,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761
	3508	2721680	648,11	0,00	3.819.080,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764
	3508	2721681	648,11	0,00	3.818.432,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767
	3508	2721682	561,66	0,00	3.817.870,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770
	3508	2721683	561,66	0,00	3.817.308,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437772
	3508	2721684	235,88	0,00	3.817.072,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437776
	3508	2721685	299,90	0,00	3.816.773,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777
	3508	2721686	905,90	0,00	3.815.867,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780
	3508	2721687	905,90	0,00	3.814.961,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782
	3508	2721688	3.811,78	0,00	3.811.149,48 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201
	3508	2721689	3.811,78	0,00	3.807.337,70 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254
	3508	2721690	1.453,02	0,00	3.805.884,68 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257
	3508	2721691	3.811,78	0,00	3.802.072,90 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258
	3508	2721692	3.811,78	0,00	3.798.261,12 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264
	3508	2721693	1.453,02	0,00	3.796.808,10 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892
	3508	2721694	3.811,78	0,00	3.792.996,32 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893
	3508	2721695	2.906,04	0,00	3.790.090,28 C	8 2020000304985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894
17/07/2020	3508	2721696	3.811,78	0,00	3.786.278,50 C	8 PROC 2020000305074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449
	3508	2721697	3.811,78	0,00	3.782.466,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17452
	3508	2721698	3.811,78	0,00	3.778.654,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453
	3508	2721699	826,88	0,00	3.777.828,06 C	8 2020000304957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17269
	3508	2721700	1.096,39	0,00	3.776.731,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936
	3508	2721701	148,40	0,00	3.776.583,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937
	3508	2721702	936,58	0,00	3.775.646,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938
	3508	2721703	989,15	0,00	3.774.657,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939
	3508	2721704	648,11	0,00	3.774.009,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943
	3508	2721705	4.479,19	0,00	3.769.530,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951
	3508	2721706	5.422,72	0,00	3.764.107,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952
	3508	2721707	5.422,72	0,00	3.758.684,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953
	3508	2721708	648,11	0,00	3.758.036,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960
	3508	2721709	648,11	0,00	3.757.388,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989
	3508	2721710	299,90	0,00	3.757.088,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990
	3508	2721711	1.096,39	0,00	3.755.992,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991
	3508	2721712	936,58	0,00	3.755.055,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992
	3508	2721713	936,58	0,00	3.754.119,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993
	3508	2721714	936,58	0,00	3.753.182,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437786
	3508	2721715	1.096,39	0,00	3.752.086,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437790
	3508	2721716	148,40	0,00	3.751.937,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794
	3508	2721717	148,40	0,00	3.751.789,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721718	296,13	0,00	3.751.493,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801
	3508	2721719	551,43	0,00	3.750.941,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803
	3508	2721720	723,62	0,00	3.750.218,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437805
	3508	2721721	110,97	0,00	3.750.107,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807
	3508	2721722	102,92	0,00	3.750.004,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810
	3508	2721723	154,38	0,00	3.749.849,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812
	3508	2721724	648,11	0,00	3.749.201,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821
	3508	2721725	936,58	0,00	3.748.265,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745
	3508	2721726	1.120,00	0,00	3.747.145,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746
	3508	2721727	1.096,39	0,00	3.746.048,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747
	3508	2721728	648,11	0,00	3.745.400,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748
	3508	2721729	648,11	0,00	3.744.752,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749
	3508	2721730	648,11	0,00	3.744.104,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750
	3508	2721731	1.163,90	0,00	3.742.940,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751
	3508	2721732	148,40	0,00	3.742.792,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752
	3508	2721733	296,13	0,00	3.742.496,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753
	3508	2721734	183,81	0,00	3.742.312,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754
	3508	2721735	5.130,07	0,00	3.737.182,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756
	3508	2721736	367,62	0,00	3.736.814,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970
	3508	2721737	989,15	0,00	3.735.825,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333
	3508	2721738	989,15	0,00	3.734.836,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335
	3508	2721739	648,11	0,00	3.734.188,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337
	3508	2721740	648,11	0,00	3.733.540,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721741	648,11	0,00	3.732.891,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342
	3508	2721742	648,11	0,00	3.732.243,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344
	3508	2721743	1.296,22	0,00	3.730.947,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345
	3508	2721744	1.163,90	0,00	3.729.783,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346
	3508	2721745	1.163,90	0,00	3.728.619,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348
	3508	2721746	1.163,90	0,00	3.727.455,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350
	3508	2721747	1.096,39	0,00	3.726.359,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721
	3508	2721748	183,81	0,00	3.726.175,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439722
	3508	2721749	1.096,39	0,00	3.725.079,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724
	3508	2721750	367,62	0,00	3.724.711,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439725
	3508	2721751	183,81	0,00	3.724.527,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726
	3508	2721752	275,48	0,00	3.724.252,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439727
	3508	2721753	299,90	0,00	3.723.952,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439729
	3508	2721754	377,26	0,00	3.723.575,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731
	3508	2721755	723,62	0,00	3.722.851,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733
	3508	2721756	384,28	0,00	3.722.467,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250
	3508	2721757	1.120,00	0,00	3.721.347,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252
	3508	2721758	648,11	0,00	3.720.699,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253
	3508	2721759	648,11	0,00	3.720.051,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255
	3508	2721760	35,76	0,00	3.720.015,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256
	3508	2721761	3.778,15	0,00	3.716.237,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260
	3508	2721762	3.867,54	0,00	3.712.369,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262
	3508	2721763	1.114,45	0,00	3.711.255,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721764	936,58	0,00	3.710.318,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264
	3508	2721765	179,08	0,00	3.710.139,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265
	3508	2721766	1.447,24	0,00	3.708.692,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266
	3508	2721767	235,88	0,00	3.708.456,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267
	3508	2721768	367,62	0,00	3.708.088,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268
	3508	2721769	561,66	0,00	3.707.527,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440982
	3508	2721770	936,58	0,00	3.706.590,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440984
	3508	2721771	381,95	0,00	3.706.208,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440986
	3508	2721772	275,48	0,00	3.705.933,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440988
	3508	2721773	1.096,39	0,00	3.704.836,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991
	3508	2721774	686,87	0,00	3.704.149,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995
	3508	2721776	154,38	0,00	3.703.995,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994
	3508	2721777	648,11	0,00	3.703.347,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53062
	3508	2721778	936,58	0,00	3.702.410,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53063
	3508	2721779	936,58	0,00	3.701.474,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064
	3508	2721780	648,11	0,00	3.700.826,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065
	3508	2721781	648,11	0,00	3.700.178,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53066
	3508	2721782	648,11	0,00	3.699.529,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067
	3508	2721783	183,81	0,00	3.699.346,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068
	3508	2721784	561,66	0,00	3.698.784,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069
	3508	2721785	648,11	0,00	3.698.136,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070
	3508	2721786	648,11	0,00	3.697.488,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071
	3508	2721787	648,11	0,00	3.696.840,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721788	1.163,90	0,00	3.695.676,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53134
	3508	2721789	534,97	0,00	3.695.141,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440999
	3508	2721790	494,34	0,00	3.694.646,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441016
	3508	2721791	2.170,86	0,00	3.692.476,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017
	3508	2721792	648,11	0,00	3.691.827,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441718
	3508	2721793	183,81	0,00	3.691.644,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441721
	3508	2721794	648,11	0,00	3.690.996,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723
	3508	2721795	148,40	0,00	3.690.847,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724
	3508	2721796	648,11	0,00	3.690.199,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441726
	3508	2721797	648,11	0,00	3.689.551,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727
	3508	2721798	686,87	0,00	3.688.864,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728
	3508	2721799	867,45	0,00	3.687.997,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730
	3508	2721800	1.054,91	0,00	3.686.942,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732
	3508	2721801	648,11	0,00	3.686.294,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733
	3508	2721802	989,15	0,00	3.685.304,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734
	3508	2721803	648,11	0,00	3.684.656,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735
	3508	2721804	989,15	0,00	3.683.667,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736
	3508	2721805	648,11	0,00	3.683.019,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441738
	3508	2721806	751,03	0,00	3.682.268,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739
	3508	2721807	648,11	0,00	3.681.620,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741
	3508	2721808	648,11	0,00	3.680.972,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743
	3508	2721809	648,11	0,00	3.680.324,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746
	3508	2721810	1.480,03	0,00	3.678.844,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441747

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721811	648,11	0,00	3.678.196,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441749
	3508	2721812	1.163,90	0,00	3.677.032,14 C	8 PROC 2020000304752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751
	3508	2721813	897,37	0,00	3.676.134,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441753
	3508	2721814	1.447,00	0,00	3.674.687,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89310
	3508	2721815	112,50	0,00	3.674.575,27 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89311
	3508	2721816	287,25	0,00	3.674.288,02 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89312
	3508	2721817	3.006,75	0,00	3.671.281,27 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89313
	3508	2721818	1.672,25	0,00	3.669.609,02 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89314
	3508	2721819	287,25	0,00	3.669.321,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89315
	3508	2721820	2.832,00	0,00	3.666.489,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89316
	3508	2721821	112,50	0,00	3.666.377,27 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89317
	3508	2721822	14.994,00	0,00	3.651.383,27 C	8 2020000304622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425
	3508	2721824	112,50	0,00	3.651.270,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89318
	3508	2721825	112,50	0,00	3.651.158,27 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89319
	3508	2721826	213,50	0,00	3.650.944,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89320
	3508	2721827	112,50	0,00	3.650.832,27 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89321
	3508	2721828	1.672,25	0,00	3.649.160,02 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89373
	3508	2721829	1.722,75	0,00	3.647.437,27 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89374
	3508	2721830	112,50	0,00	3.647.324,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89375
	3508	2721831	3.057,25	0,00	3.644.267,52 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89376
	3508	2721832	3.006,75	0,00	3.641.260,77 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89377
	3508	2721833	112,50	0,00	3.641.148,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89378
	3508	2721834	1.672,25	0,00	3.639.476,02 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 89379
17/07/2020	3508	2721835	112,50	0,00	3.639.363,52 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89380
	3508	2721836	112,50	0,00	3.639.251,02 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89381
	3508	2721837	112,50	0,00	3.639.138,52 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89383
	3508	2721838	2.240,00	0,00	3.636.898,52 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288
	3508	2721839	308,76	0,00	3.636.589,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53135
	3508	2721840	1.096,39	0,00	3.635.493,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53136
	3508	2721841	936,58	0,00	3.634.556,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53137
	3508	2721842	936,58	0,00	3.633.620,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53138
	3508	2721843	3.778,15	0,00	3.629.842,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53139
	3508	2721844	2.095,00	0,00	3.627.747,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89698
	3508	2721845	112,50	0,00	3.627.634,56 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89699
	3508	2721846	1.497,50	0,00	3.626.137,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89701
	3508	2721847	1.672,25	0,00	3.624.464,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89702
	3508	2721848	5.236,00	0,00	3.619.228,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89703
	3508	2721849	112,50	0,00	3.619.116,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89704
	3508	2721850	2.832,00	0,00	3.616.284,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89809
	3508	2721851	112,50	0,00	3.616.171,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89810
	3508	2721852	112,50	0,00	3.616.059,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89811
	3508	2721853	1.447,00	0,00	3.614.612,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89812
	3508	2721854	1.847,00	0,00	3.612.765,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89813
	3508	2721855	163,00	0,00	3.612.602,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89814
	3508	2721856	112,50	0,00	3.612.489,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89815
	3508	2721857	1.672,25	0,00	3.610.817,56 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 89816
17/07/2020	3508	2721858	112,50	0,00	3.610.705,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89817
	3508	2721859	2.026,50	0,00	3.608.678,56 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89818
	3508	2721860	62,00	0,00	3.608.616,56 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89832
	3508	2721861	1.773,25	0,00	3.606.843,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89833
	3508	2721862	163,00	0,00	3.606.680,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89835
	3508	2721863	1.672,25	0,00	3.605.008,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89836
	3508	2721864	1.447,00	0,00	3.603.561,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89961
	3508	2721865	4.280,00	0,00	3.599.281,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89962
	3508	2721866	1.773,25	0,00	3.597.507,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89963
	3508	2721867	1.796,50	0,00	3.595.711,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89964
	3508	2721868	213,50	0,00	3.595.497,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89965
	3508	2721869	1.897,50	0,00	3.593.600,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89967
	3508	2721870	163,00	0,00	3.593.437,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 89968
	3508	2721871	3.006,75	0,00	3.590.430,56 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90056
	3508	2721872	3.057,25	0,00	3.587.373,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90098
	3508	2721873	1.621,75	0,00	3.585.751,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90099
	3508	2721874	287,25	0,00	3.585.464,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90100
	3508	2721875	1.447,24	0,00	3.584.017,07 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387
	3508	2721876	361,81	0,00	3.583.655,26 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389
	3508	2721877	1.150,16	0,00	3.582.505,10 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391
	3508	2721878	2.532,67	0,00	3.579.972,43 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388
	3508	2721879	1.809,05	0,00	3.578.163,38 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392
	3508	2721880	723,62	0,00	3.577.439,76 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390
17/07/2020	3508	2721881	156,45	0,00	3.577.283,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140
	3508	2721882	3.057,25	0,00	3.574.226,06 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90101
	3508	2721883	1.672,25	0,00	3.572.553,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90102
	3508	2721884	112,50	0,00	3.572.441,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90104
	3508	2721885	112,50	0,00	3.572.328,81 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90105
	3508	2721886	112,50	0,00	3.572.216,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90106
	3508	2721887	1.847,00	0,00	3.570.369,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90108
	3508	2721888	163,00	0,00	3.570.206,31 C	8 PROC 2020000304951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90110
	3508	2721889	163,00	0,00	3.570.043,31 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90111
	3508	2721890	112,50	0,00	3.569.930,81 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90112
	3508	2721891	112,50	0,00	3.569.818,31 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90113
	3508	2721892	112,50	0,00	3.569.705,81 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90114
	3508	2721893	1.621,75	0,00	3.568.084,06 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90115
	3508	2721894	163,00	0,00	3.567.921,06 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90116
	3508	2721895	1.621,75	0,00	3.566.299,31 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90117
	3508	2721896	112,50	0,00	3.566.186,81 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90118
	3508	2721897	1.621,75	0,00	3.564.565,06 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90119
	3508	2721898	1.672,25	0,00	3.562.892,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90120
	3508	2721899	4.695,50	0,00	3.558.197,31 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90324
	3508	2721900	1.497,50	0,00	3.556.699,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90325
	3508	2721901	4.520,75	0,00	3.552.179,06 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90326
	3508	2721902	1.610,00	0,00	3.550.569,06 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90327
	3508	2721903	1.784,75	0,00	3.548.784,31 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED PRO LTDA ME 90328
17/07/2020	3508	2721904	112,50	0,00	3.548.671,81 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90329
	3508	2721905	2.832,00	0,00	3.545.839,81 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90484
	3508	2721906	2.882,50	0,00	3.542.957,31 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90485
	3508	2721907	2.512,03	0,00	3.540.445,28 C	8 PROC 2020000304947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17268
	3508	2721908	112,50	0,00	3.540.332,78 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90486
	3508	2721909	5.250,00	0,00	3.535.082,78 C	8 PROC 2020000304867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896023
	3508	2721910	3.006,75	0,00	3.532.076,03 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90487
	3508	2721911	112,50	0,00	3.531.963,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90488
	3508	2721912	3.181,50	0,00	3.528.782,03 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90489
	3508	2721913	163,00	0,00	3.528.619,03 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90492
	3508	2721914	112,50	0,00	3.528.506,53 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90493
	3508	2721915	1.672,25	0,00	3.526.834,28 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90494
	3508	2721916	213,50	0,00	3.526.620,78 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90495
	3508	2721917	3.057,25	0,00	3.523.563,53 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90497
	3508	2721918	236,75	0,00	3.523.326,78 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90573
	3508	2721919	1.497,50	0,00	3.521.829,28 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90575
	3508	2721920	648,11	0,00	3.521.181,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53142
	3508	2721921	112,50	0,00	3.521.068,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90576
	3508	2721922	287,25	0,00	3.520.781,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90577
	3508	2721923	1.621,75	0,00	3.519.159,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90675
	3508	2721924	1.497,50	0,00	3.517.662,17 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90677
	3508	2721925	1.497,50	0,00	3.516.164,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90678
	3508	2721926	337,75	0,00	3.515.826,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721927	1.677,00	0,00	3.514.149,92 C	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90679
	3508	2721928	1.672,25	0,00	3.512.477,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90680
	3508	2721929	3.361,00	0,00	3.509.116,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90681
	3508	2721930	3.243,50	0,00	3.505.873,17 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90682
	3508	2721931	1.672,25	0,00	3.504.200,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90683
	3508	2721932	2.832,00	0,00	3.501.368,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90684
	3508	2721933	1.621,75	0,00	3.499.747,17 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90823
	3508	2721934	112,50	0,00	3.499.634,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90824
	3508	2721935	292,00	0,00	3.499.342,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90825
	3508	2721936	1.722,75	0,00	3.497.619,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90826
	3508	2721937	2.832,00	0,00	3.494.787,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90827
	3508	2721938	4.267,50	0,00	3.490.520,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90977
	3508	2721939	2.832,00	0,00	3.487.688,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90978
	3508	2721940	3.006,75	0,00	3.484.681,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90979
	3508	2721941	163,00	0,00	3.484.518,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90980
	3508	2721942	112,50	0,00	3.484.406,17 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90981
	3508	2721943	287,25	0,00	3.484.118,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90982
	3508	2721944	3.006,75	0,00	3.481.112,17 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90983
	3508	2721946	112,50	0,00	3.480.999,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90984
	3508	2721947	3.181,50	0,00	3.477.818,17 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90985
	3508	2721948	1.672,25	0,00	3.476.145,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90986
	3508	2721949	1.672,25	0,00	3.474.473,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90987
	3508	2721950	3.057,25	0,00	3.471.416,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90988

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721951	1.672,25	0,00	3.469.744,17 C	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90989
	3508	2721952	3.057,25	0,00	3.466.686,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90990
	3508	2721953	62,00	0,00	3.466.624,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 90991
	3508	2721954	129,00	0,00	3.466.495,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91234
	3508	2721955	1.835,25	0,00	3.464.660,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91262
	3508	2721956	2.247,00	0,00	3.462.413,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91448
	3508	2721957	3.186,25	0,00	3.459.227,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91449
	3508	2721958	213,50	0,00	3.459.013,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91460
	3508	2721959	3.232,00	0,00	3.455.781,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91475
	3508	2721960	275,50	0,00	3.455.506,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91476
	3508	2721961	1.447,00	0,00	3.454.059,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91478
	3508	2721962	1.447,00	0,00	3.452.612,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91542
	3508	2721963	1.683,75	0,00	3.450.928,67 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91543
	3508	2721964	4.582,75	0,00	3.446.345,92 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91591
	3508	2721965	50,50	0,00	3.446.295,42 C	8 2020000304956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 91604
	3508	2721967	9.141,09	0,00	3.437.154,33 C	8 PROC 2020000304866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10859
	3508	2721968	648,11	0,00	3.436.506,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53144
	3508	2721969	5.703,98	0,00	3.430.802,24 C	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148
	3508	2721970	4.279,07	0,00	3.426.523,17 C	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149
	3508	2721971	3.922,72	0,00	3.422.600,45 C	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170
	3508	2721972	3.922,72	0,00	3.418.677,73 C	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3508	2721973	4.279,07	0,00	3.414.398,66 C	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176
	3508	2721974	367,62	0,00	3.414.031,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53148
	3508	2721975	561,66	0,00	3.413.469,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53158
	3508	2721976	1.377,79	0,00	3.412.091,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53164
	3508	2721977	1.163,90	0,00	3.410.927,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53165
	3508	2721978	648,11	0,00	3.410.279,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221
	3508	2721979	648,11	0,00	3.409.631,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222
	3508	2721980	1.054,91	0,00	3.408.576,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223
	3508	2721981	362,29	0,00	3.408.214,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224
	3508	2721982	1.096,39	0,00	3.407.117,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225
	3508	2721983	296,13	0,00	3.406.821,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226
	3508	2721984	989,15	0,00	3.405.832,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227
	3508	2721985	648,11	0,00	3.405.184,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229
	3508	2721986	1.163,90	0,00	3.404.020,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231
	3508	2721987	299,90	0,00	3.403.720,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238
	3508	2721988	835,27	0,00	3.402.885,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245
	3508	2721989	1.383,70	0,00	3.401.501,72 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9887
18/07/2020	3508	2720671	0,00	648,11	3.402.149,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 445139
	3508	2720905	0,00	14.990,00	3.417.139,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8830
	3508	2720993	0,00	2.240,00	3.419.379,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926
19/07/2020	3508	2720464	0,00	1.550,00	3.420.929,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662859
	3508	2720497	0,00	310,00	3.421.239,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2530
	3508	2720898	0,00	28.792,50	3.450.032,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32444
	3508	2720906	0,00	13.040,00	3.463.072,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663831

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2020	3508	2720948	0,00	17.700,00	3.480.772,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76934
	3508	2721040	0,00	9.000,00	3.489.772,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1732124
	3508	2721079	0,00	1.620,00	3.491.392,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1108710
20/07/2020	3508	2720516	0,00	25.960,00	3.517.352,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22
	3508	2720526	0,00	450,25	3.517.802,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92895
	3508	2720529	0,00	2.882,50	3.520.685,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92900
	3508	2720533	0,00	1.621,75	3.522.306,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92892
	3508	2720592	0,00	191.200,00	3.713.506,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709
	3508	2720614	0,00	163,00	3.713.669,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92908
	3508	2720620	0,00	3.535,75	3.717.205,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92898
	3508	2720629	0,00	1.447,00	3.718.652,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92904
	3508	2720718	0,00	287,25	3.718.939,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92893
	3508	2720766	0,00	5.064,00	3.724.003,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250863
	3508	2720799	0,00	112,50	3.724.116,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92902
	3508	2720825	0,00	5.700,00	3.729.816,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110048
	3508	2720831	0,00	764,16	3.730.580,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21965
	3508	2720885	0,00	1.497,50	3.732.077,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92906
	3508	2720886	0,00	1.497,50	3.733.575,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92896
	3508	2720895	0,00	32.494,00	3.766.069,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125289
	3508	2720940	0,00	4.500,36	3.770.569,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6330
	3508	2720958	0,00	3.900,00	3.774.469,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88166
	3508	2720962	0,00	112,50	3.774.582,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92905
	3508	2720963	0,00	112,50	3.774.694,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92894
	3508	2720969	0,00	3.181,50	3.777.876,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92891
	3508	2721070	0,00	1.447,00	3.779.323,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92897
	3508	2721130	0,00	2.710,00	3.782.033,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88310
	3508	2721142	0,00	3.232,00	3.785.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92899
	3508	2721145	0,00	3.006,75	3.788.272,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92903
	3508	2721149	0,00	1.672,25	3.789.944,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92901
	3508	2721991	4.000,00	0,00	3.785.944,35 C	8 2020000304899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506
20/07/2020	3508	2721992	1.209,00	0,00	3.784.735,35 C	8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2721993	2.984,00	0,00	3.781.751,35 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761
	3508	2721994	7.177,50	0,00	3.774.573,85 C	8 2020000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722001	1.055,00	0,00	3.773.518,85 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11694
	3508	2722004	3.546,00	0,00	3.769.972,85 C	8 2020000305010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722005	2.894,60	0,00	3.767.078,25 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611
	3508	2722006	165.000,00	0,00	3.602.078,25 C	8 PROC 2020000304892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722026	805,90	0,00	3.601.272,35 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804
	3508	2722027	225,00	0,00	3.601.047,35 C	8 - 2020000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722028	1.092,96	0,00	3.599.954,39 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729
	3508	2722038	1.612,29	0,00	3.598.342,10 C	8 - 2020000304841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722040	103,00	0,00	3.598.239,10 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678
	3508	2722041	103,00	0,00	3.598.136,10 C	8 PROC 2020000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722042	352,80	0,00	3.597.783,30 C	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1907
	3508	2722044	480,24	0,00	3.597.303,06 C	8 EDOC 202000034897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722046	2.113,20	0,00	3.595.189,86 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897
	3508	2722095	2.240,00	0,00	3.592.949,86 C	8 PROC 2020000305018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3508	2722096	24.450,00	0,00	3.568.499,86 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760
	3508	2722097	33.480,00	0,00	3.535.019,86 C	8 PROC 2020000304598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895
						8 2020000304372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657
						8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368
						8 PROC 2020000304693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA- EPP 2402
						8 PROC 2020000304896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39322
						8 PROC 2020000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211
						8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378
						8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139
						8 PROC 2020000304894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231
20/07/2020	3508	2722099	33.600,00	0,00	3.501.419,86 C	8 PROC 2020000305014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2644488
	3508	2722100	1.350,00	0,00	3.500.069,86 C	8 PROC 2020000305021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759
	3508	2722101	878,40	0,00	3.499.191,46 C	8 PROC 2020000305000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717
	3508	2722152	375,00	0,00	3.498.816,46 C	8 2020000304632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990
	3508	2722160	1.680,00	0,00	3.497.136,46 C	8 PROC 2020000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436
21/07/2020	3508	2720468	0,00	69,00	3.497.205,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58395
	3508	2720472	0,00	4.659,58	3.501.865,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9966
	3508	2720480	0,00	1.054,91	3.502.919,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446898
	3508	2720510	0,00	764,34	3.503.684,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53704
	3508	2720556	0,00	183,81	3.503.868,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446935
	3508	2720561	0,00	1.120,00	3.504.988,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446735
	3508	2720562	0,00	1.120,00	3.506.108,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446722
	3508	2720564	0,00	1.096,39	3.507.204,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446733
	3508	2720565	0,00	989,15	3.508.193,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446732
	3508	2720597	0,00	193,56	3.508.387,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53719
	3508	2720602	0,00	936,58	3.509.323,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53700
	3508	2720625	0,00	1.897,50	3.511.221,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93082
	3508	2720642	0,00	9.485,00	3.520.706,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 123483
	3508	2720654	0,00	1.085,43	3.521.791,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446918
	3508	2720655	0,00	723,62	3.522.515,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446927
	3508	2720657	0,00	361,81	3.522.877,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446905
	3508	2720670	0,00	30,68	3.522.907,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 443612
	3508	2720677	0,00	3.558,81	3.526.466,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446071

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2720692	0,00	26.997,00	3.553.463,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1861
	3508	2720697	0,00	800,00	3.554.263,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755
	3508	2720701	0,00	648,11	3.554.911,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53688
	3508	2720742	0,00	4.197,60	3.559.109,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 337841
	3508	2720762	0,00	3.256,29	3.562.365,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446054
	3508	2720807	0,00	3.181,50	3.565.547,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93081
	3508	2720812	0,00	3.800,00	3.569.347,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232
	3508	2720827	0,00	2.560,00	3.571.907,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9668
	3508	2720832	0,00	148.203,00	3.720.110,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22034
	3508	2720837	0,00	1.209,77	3.721.319,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446715
	3508	2720838	0,00	1.120,00	3.722.439,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446734
	3508	2720862	0,00	998,00	3.723.437,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 78666
	3508	2720869	0,00	648,11	3.724.086,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53710
	3508	2720882	0,00	2.882,50	3.726.968,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93078
	3508	2720918	0,00	2.002,29	3.728.970,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726
	3508	2720921	0,00	1.163,90	3.730.134,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446709
	3508	2720954	0,00	299,90	3.730.434,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53691
	3508	2720974	0,00	2.944,50	3.733.379,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93079
	3508	2720997	0,00	936,58	3.734.315,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729
	3508	2721000	0,00	648,11	3.734.963,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719
	3508	2721033	0,00	1.096,39	3.736.060,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53709
	3508	2721035	0,00	561,66	3.736.621,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53722
	3508	2721091	0,00	648,11	3.737.269,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712
	3508	2721098	0,00	288,71	3.737.558,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446053
	3508	2721115	0,00	1.197,00	3.738.755,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 40114
	3508	2721138	0,00	112,50	3.738.868,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93076
	3508	2721139	0,00	112,50	3.738.980,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93080
	3508	2722167	963,00	0,00	3.738.017,66 C	8 PROC 2020000305023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4244

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2722171	191.200,00	0,00	3.546.817,66 C	8 - 2020000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10709
22/07/2020	3508	2720635	0,00	1.130,00	3.547.947,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10156
	3508	2720687	0,00	1.215,00	3.549.162,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 34983
	3508	2720707	0,00	13.575,00	3.562.737,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1733479
	3508	2720913	0,00	13.500,00	3.576.237,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066
	3508	2720989	0,00	136.800,00	3.713.037,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2673030
	3508	2720990	0,00	74.130,00	3.787.167,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2672832
	3508	2722175	648,25	0,00	3.786.519,41 C	9 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038
	3508	2722177	5.640,00	0,00	3.780.879,41 C	8 PROC 2020000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419
	3508	2722179	3.750,00	0,00	3.777.129,41 C	8 2020000303564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 81864
	3508	2722180	1.403,40	0,00	3.775.726,01 C	8 PROC 2020000305029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214
	3508	2722183	31.850,00	0,00	3.743.876,01 C	8 2020000305028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7574
	3508	2722184	200,00	0,00	3.743.676,01 C	8 PROC 2020000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925341
	3508	2722185	50.998,95	0,00	3.692.677,06 C	8 2020000305027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836
	3508	2722186	43.940,00	0,00	3.648.737,06 C	8 PROC 2020000305026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790
	3508	2722189	60,00	0,00	3.648.677,06 C	8 PROC 2020000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925123
	3508	2722190	1.452,00	0,00	3.647.225,06 C	8 2020000305030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA 15925214
	3508	2722191	21.000,00	0,00	3.626.225,06 C	8 PROC 2020000305179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10686
23/07/2020	3508	2720462	0,00	251,18	3.626.476,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323368
	3508	2720471	0,00	103,00	3.626.579,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460714
	3508	2720479	0,00	1.120,00	3.627.699,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492
	3508	2720515	0,00	3.180,00	3.630.879,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5124

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3508	2720517	0,00	2.100,00	3.632.979,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 79792
	3508	2720519	0,00	21.850,00	3.654.829,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87164
	3508	2720521	0,00	174,75	3.655.003,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93151
	3508	2720558	0,00	55,42	3.655.059,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122
	3508	2720560	0,00	1.447,24	3.656.506,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520
	3508	2720566	0,00	764,34	3.657.270,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498
	3508	2720567	0,00	648,11	3.657.919,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326
	3508	2720568	0,00	648,11	3.658.567,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325
	3508	2720569	0,00	367,62	3.658.934,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527
	3508	2720570	0,00	367,62	3.659.302,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318
	3508	2720639	0,00	103,00	3.659.405,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460705
	3508	2720653	0,00	1.260,75	3.660.666,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118
	3508	2720656	0,00	648,11	3.661.314,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526
	3508	2720659	0,00	275,48	3.661.589,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111
	3508	2720696	0,00	845,80	3.662.435,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780
	3508	2720750	0,00	936,58	3.663.372,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513
	3508	2720751	0,00	648,11	3.664.020,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489
	3508	2720752	0,00	288,71	3.664.308,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488
	3508	2720829	0,00	5.596,50	3.669.905,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280
	3508	2720834	0,00	183,81	3.670.089,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112
	3508	2720839	0,00	648,11	3.670.737,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515
	3508	2720910	0,00	103,00	3.670.840,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460704
	3508	2720920	0,00	1.254,19	3.672.094,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116
	3508	2720924	0,00	648,11	3.672.742,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3508	2720925	0,00	648,11	3.673.390,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328
	3508	2720939	0,00	2.168,14	3.675.558,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114
	3508	2720942	0,00	78.870,00	3.754.428,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736
	3508	2720953	0,00	441,72	3.754.870,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53764
	3508	2720956	0,00	1.617,60	3.756.488,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26837
	3508	2720986	0,00	564,53	3.757.052,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323023
	3508	2720987	0,00	604,98	3.757.657,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322823
	3508	2720995	0,00	183,81	3.757.841,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501
	3508	2720999	0,00	648,11	3.758.489,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506
	3508	2721002	0,00	232,83	3.758.722,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491
	3508	2721014	0,00	2.592,44	3.761.314,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323
	3508	2721015	0,00	13.206,90	3.774.521,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14639
	3508	2721018	0,00	3.529,00	3.778.050,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14664
	3508	2721062	0,00	3.006,75	3.781.057,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 92907
	3508	2721068	0,00	1.621,75	3.782.679,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93077
	3508	2721088	0,00	648,11	3.783.327,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524
	3508	2721089	0,00	648,11	3.783.975,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504
	3508	2721090	0,00	648,11	3.784.623,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321
	3508	2721092	0,00	275,48	3.784.899,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490
	3508	2722194	25.960,00	0,00	3.758.939,19 C	8 PROC 2020000305238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 22
	3508	2722197	10.439,64	0,00	3.748.499,55 C	8 PROC 2020000305035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163
	3508	2722198	24.776,00	0,00	3.723.723,55 C	8 PROC 2020000305013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053
	3508	2722199	23.402,70	0,00	3.700.320,85 C	8 2020000305034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000
	3508	2722200	1.542,15	0,00	3.698.778,70 C	8 2020000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3445

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	3508	2720461	0,00	94,19	3.698.872,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323261
	3508	2720463	0,00	6.180,00	3.705.052,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16583
	3508	2720474	0,00	2.240,00	3.707.292,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038
	3508	2720505	0,00	1.096,39	3.708.389,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812
	3508	2720506	0,00	367,62	3.708.756,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815
	3508	2720546	0,00	272,11	3.709.029,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323262
	3508	2720598	0,00	648,11	3.709.677,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811
	3508	2720630	0,00	132.000,00	3.841.677,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938
	3508	2720694	0,00	1.054,91	3.842.732,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808
	3508	2720695	0,00	936,58	3.843.668,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813
	3508	2720775	0,00	599,80	3.844.268,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814
	3508	2720776	0,00	275,48	3.844.543,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816
	3508	2720893	0,00	3.885,00	3.848.428,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 7125
	3508	2720894	0,00	4.914,00	3.853.342,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126482
	3508	2720917	0,00	102,92	3.853.445,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632
	3508	2721027	0,00	792,10	3.854.237,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 597
	3508	2721029	0,00	1.054,91	3.855.292,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807
	3508	2721084	0,00	31.050,00	3.886.342,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194
	3508	2722202	704,10	0,00	3.885.638,72 C	8 PROC 2020000305024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342
	3508	2722203	28.703,50	0,00	3.856.935,22 C	8 2020000304427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656
	3508	2722205	78.870,00	0,00	3.778.065,22 C	8 EDOC 2020000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10736
	3508	2722206	2.240,00	0,00	3.775.825,22 C	8 PROC 2020000304931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571
	3508	2722208	5.187,00	0,00	3.770.638,22 C	8 2020000305022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1787
	3508	2722210	7.563,00	0,00	3.763.075,22 C	8 PROC 2020000305056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 9768
	3508	2722212	1.900,00	0,00	3.761.175,22 C	8 PROC 2020000305041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 196594
	3508	2722213	34.511,00	0,00	3.726.664,22 C	8 2020000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22299
	3508	2722214	288,00	0,00	3.726.376,22 C	8 2020000305042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470
24/07/2020	3508	2722215	1.320,00	0,00	3.725.056,22 C	8 2020000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915
	3508	2722216	3.607,40	0,00	3.721.448,82 C	8 PROC 2020000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976
25/07/2020	3508	2720525	0,00	478,25	3.721.927,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93302
	3508	2720528	0,00	3.186,25	3.725.113,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93303
	3508	2720530	0,00	2.832,00	3.727.945,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93287
	3508	2720532	0,00	1.621,75	3.729.567,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93283
	3508	2720539	0,00	1.447,00	3.731.014,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93295
	3508	2720613	0,00	163,00	3.731.177,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93294
	3508	2720623	0,00	3.057,25	3.734.234,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93290
	3508	2720626	0,00	1.559,50	3.735.793,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93289
	3508	2720720	0,00	62,00	3.735.855,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93298
	3508	2720726	0,00	1.509,00	3.737.364,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93296
	3508	2720727	0,00	1.447,00	3.738.811,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93291
	3508	2720728	0,00	1.447,00	3.740.258,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93288
	3508	2720796	0,00	163,00	3.740.421,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93285
	3508	2720803	0,00	287,25	3.740.709,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93284
	3508	2720810	0,00	1.672,25	3.742.381,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93286
	3508	2721047	0,00	112,50	3.742.493,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93304
	3508	2721048	0,00	112,50	3.742.606,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93282
	3508	2721060	0,00	3.057,25	3.745.663,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93301
	3508	2721136	0,00	112,50	3.745.776,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93300
	3508	2721137	0,00	112,50	3.745.888,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93293
	3508	2721146	0,00	1.796,50	3.747.685,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93297
27/07/2020	3508	2720816	0,00	44.076,00	3.791.761,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126540
	3508	2722218	2.700,00	0,00	3.789.061,07 C	8 2020000305046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857
	3508	2722219	76.941,80	0,00	3.712.119,27 C	8 PROC 2020000305085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298
	3508	2722221	2.293,20	0,00	3.709.826,07 C	8 PROC 67729178000220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270
	3508	2722222	4.787,84	0,00	3.705.038,23 C	8 PROC 2020000305086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 74302
27/07/2020	3508	2722224	132.000,00	0,00	3.573.038,23 C	8 PROC 2020000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1938
	3508	2722226	22.485,00	0,00	3.550.553,23 C	8 PROC 2020000305198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648
	3508	2722228	537,30	0,00	3.550.015,93 C	8 2020000305096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993
	3508	2722230	3.500,00	0,00	3.546.515,93 C	8 PROC 2020000305095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4770
	3508	2722231	1.867,04	0,00	3.544.648,89 C	8 PROC 2020000305044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910
	3508	2722232	3.920,00	0,00	3.540.728,89 C	8 PROC 2020000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6264
	3508	2722234	619,00	0,00	3.540.109,89 C	8 2020000305089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 87332
	3508	2722235	8.025,00	0,00	3.532.084,89 C	8 2020000305190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21754
	3508	2722236	41.300,00	0,00	3.490.784,89 C	8 2020000305196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382
	3508	2722237	3.160,00	0,00	3.487.624,89 C	8 2020000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499
	3508	2722238	11.451,30	0,00	3.476.173,59 C	8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19394
28/07/2020	3508	2720469	0,00	103,00	3.476.276,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461207
	3508	2720470	0,00	103,00	3.476.379,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461153
	3508	2720500	0,00	3.811,78	3.480.191,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20168
	3508	2720531	0,00	1.672,25	3.481.863,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93416
	3508	2720538	0,00	1.447,00	3.483.310,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93410
	3508	2720548	0,00	103,00	3.483.413,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461183
	3508	2720628	0,00	1.497,50	3.484.911,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93421
	3508	2720637	0,00	103,00	3.485.014,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461209
	3508	2720638	0,00	103,00	3.485.117,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461184
	3508	2720712	0,00	163,00	3.485.280,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93479
	3508	2720716	0,00	112,50	3.485.392,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93420

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3508	2720722	0,00	1.847,00	3.487.239,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93412
	3508	2720738	0,00	10.005,34	3.497.244,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323718
	3508	2720772	0,00	761,14	3.498.006,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 502971
	3508	2720798	0,00	112,50	3.498.118,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93422
	3508	2720811	0,00	1.447,00	3.499.565,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93411
	3508	2720826	0,00	103,00	3.499.668,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461205
	3508	2720828	0,00	16.635,45	3.516.304,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 241127
	3508	2720877	0,00	112,50	3.516.416,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93419
	3508	2720909	0,00	103,00	3.516.519,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461182
	3508	2720967	0,00	287,25	3.516.806,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93413
	3508	2720988	0,00	94,19	3.516.900,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323549
	3508	2721045	0,00	163,00	3.517.063,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93414
	3508	2721052	0,00	462,00	3.517.525,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93418
	3508	2721053	0,00	275,50	3.517.801,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93417
	3508	2721064	0,00	1.722,75	3.519.524,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93415
	3508	2721081	0,00	103,00	3.519.627,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461211
	3508	2722239	429,10	0,00	3.519.198,14 C	8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689
	3508	2722240	302,50	0,00	3.518.895,64 C	8 PROC 2020000305113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5041
	3508	2722241	12.730,00	0,00	3.506.165,64 C	8 PROC 2020000305043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10632
	3508	2722242	537,00	0,00	3.505.628,64 C	8 PROC 2020000305108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1796
	3508	2722243	5.950,00	0,00	3.499.678,64 C	8 PROC 2020000304231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725
	3508	2722244	2.240,00	0,00	3.497.438,64 C	8 2020000305100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921
29/07/2020	3508	2720536	0,00	1.497,50	3.498.936,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93612
	3508	2720646	0,00	14.994,00	3.513.930,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22157
	3508	2720715	0,00	112,50	3.514.042,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93615
	3508	2720724	0,00	1.672,25	3.515.714,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93610
	3508	2720806	0,00	3.181,50	3.518.896,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93616
	3508	2720808	0,00	3.107,75	3.522.004,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93618

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2020	3508	2720976	0,00	1.672,25	3.523.676,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93613
	3508	2721046	0,00	112,50	3.523.788,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93611
	3508	2721065	0,00	1.672,25	3.525.461,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93617
	3508	2721141	0,00	287,25	3.525.748,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93614
	3508	2721143	0,00	3.107,75	3.528.856,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93619
	3508	2722245	10.733,92	0,00	3.518.122,22 C	8 PROC 20200003.05024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800
	3508	2722249	831,10	0,00	3.517.291,12 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320898
	3508	2722250	862,49	0,00	3.516.428,63 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320976
	3508	2722251	9.811,26	0,00	3.506.617,37 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320997
	3508	2722252	3.305,16	0,00	3.503.312,21 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321011
	3508	2722253	62,79	0,00	3.503.249,42 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321035
	3508	2722254	601,48	0,00	3.502.647,94 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321036
	3508	2722259	52.000,00	0,00	3.450.647,94 C	8 2020000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1205
30/07/2020	3508	2720456	0,00	14.670,00	3.465.317,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22526
	3508	2720502	0,00	3.435,00	3.468.752,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 249
	3508	2720541	0,00	7.057,60	3.475.810,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 211
	3508	2720547	0,00	103,00	3.475.913,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461777
	3508	2720549	0,00	2.240,00	3.478.153,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605
	3508	2720550	0,00	113,00	3.478.266,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601
	3508	2720552	0,00	870,00	3.479.136,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4325
	3508	2720555	0,00	20.572,84	3.499.709,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899711
	3508	2720557	0,00	90,29	3.499.799,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119
	3508	2720563	0,00	1.096,39	3.500.896,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160
	3508	2720632	0,00	817,86	3.501.713,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323848
	3508	2720643	0,00	814,32	3.502.528,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9986
	3508	2720658	0,00	308,76	3.502.837,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149
	3508	2720679	0,00	3.778,15	3.506.615,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3508	2720708	0,00	136,00	3.506.751,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89925
	3508	2720733	0,00	2.112,50	3.508.863,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1396
	3508	2720737	0,00	81,63	3.508.945,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323847
	3508	2720748	0,00	1.163,90	3.510.109,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156
	3508	2720749	0,00	989,15	3.511.098,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508
	3508	2720764	0,00	28.035,80	3.539.134,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126453
	3508	2720773	0,00	21.541,40	3.560.675,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11968
	3508	2720823	0,00	1.085,00	3.561.760,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9786
	3508	2720840	0,00	205,84	3.561.966,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147
	3508	2720854	0,00	3.778,15	3.565.744,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145
	3508	2720890	0,00	1.500,00	3.567.244,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 34431
	3508	2720912	0,00	3.589,00	3.570.833,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22169
	3508	2720919	0,00	1.534,24	3.572.367,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117
	3508	2720923	0,00	648,11	3.573.015,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162
	3508	2720926	0,00	299,90	3.573.315,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510
	3508	2721001	0,00	463,48	3.573.779,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169
	3508	2721073	0,00	3.546,00	3.577.325,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 167
	3508	2721080	0,00	103,00	3.577.428,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461782
	3508	2721083	0,00	15.990,00	3.593.418,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22120
	3508	2721086	0,00	1.163,90	3.594.582,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157
	3508	2721087	0,00	648,11	3.595.230,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172
	3508	2721110	0,00	648,11	3.595.878,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 448173
	3508	2721116	0,00	1.038,50	3.596.916,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90742
	3508	2721117	0,00	155,60	3.597.072,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 76700
	3508	2721118	0,00	8.985,89	3.606.058,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI 34790
	3508	2721131	0,00	2.083,20	3.608.141,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89534

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3508	2722271	15.463,47	0,00	3.592.678,09 C	8 PROC 2020000305134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 62597
	3508	2722273	454,95	0,00	3.592.223,14 C	8 2020000305115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321178
	3508	2722274	7.020,00	0,00	3.585.203,14 C	8 PROC 2020000305203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897121
	3508	2722277	11.378,15	0,00	3.573.824,99 C	8 EDOC 2020000305124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2733
	3508	2722280	15.000,00	0,00	3.558.824,99 C	8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2112155
	3508	2722281	51.999,60	0,00	3.506.825,39 C	8 2020000305225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2113348
	3508	2722283	51.221,25	0,00	3.455.604,14 C	8 PROC 2020000305138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2093668
	3508	2722284	8.954,40	0,00	3.446.649,74 C	8 PROC 2020000304634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958
	3508	2722285	1.646,00	0,00	3.445.003,74 C	8 2020000305137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 347990
	3508	2722286	1.990,00	0,00	3.443.013,74 C	8 PROC 2020000305139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 239
	3508	2722287	15.500,00	0,00	3.427.513,74 C	8 PROC 2020000305211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 43
	3508	2722289	5.219,82	0,00	3.422.293,92 C	8 2020000305200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68788
31/07/2020	3363	60	12.884,78	0,00	3.409.409,14 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	61	0,00	12.884,78	3.422.293,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA/SOMMA PROD. HOSPITALAR DO MÊS 07/2020
	3363	88	209.193,50	0,00	3.213.100,42 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	89	0,00	209.193,50	3.422.293,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIO MEDICAL DO MÊS 07/2020
	3455	2659629	148,40	0,00	3.422.145,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659630	16,10	0,00	3.422.129,42 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659631	8,05	0,00	3.422.121,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659632	27,71	0,00	3.422.093,66 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3455	2659633	102,90	0,00	3.421.990,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.53566
	3508	2720522	0,00	174,50	3.422.165,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93879
	3508	2720523	0,00	163,00	3.422.328,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94317
	3508	2720524	0,00	112,50	3.422.440,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93846
	3508	2720534	0,00	1.497,50	3.423.938,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94326

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2720535	0,00	1.497,50	3.425.435,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93857
	3508	2720543	0,00	1.150,16	3.426.585,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495
	3508	2720544	0,00	1.270,50	3.427.856,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8069
	3508	2720612	0,00	213,50	3.428.069,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94116
	3508	2720619	0,00	2.882,50	3.430.952,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93853
	3508	2720624	0,00	2.832,00	3.433.784,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94112
	3508	2720627	0,00	1.497,50	3.435.281,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93850
	3508	2720651	0,00	183,81	3.435.465,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152
	3508	2720711	0,00	163,00	3.435.628,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94289
	3508	2720723	0,00	1.796,50	3.437.425,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94113
	3508	2720736	0,00	1.089,00	3.438.514,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8070
	3508	2720797	0,00	112,50	3.438.626,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93848
	3508	2720804	0,00	3.181,50	3.441.808,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94111
	3508	2720805	0,00	3.181,50	3.444.989,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94110
	3508	2720809	0,00	2.944,50	3.447.934,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93855
	3508	2720818	0,00	2.532,67	3.450.466,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493
	3508	2720830	0,00	2.240,00	3.452.706,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707
	3508	2720850	0,00	1.679,30	3.454.386,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142
	3508	2720859	0,00	800,00	3.455.186,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373
	3508	2720880	0,00	3.181,50	3.458.367,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94115
	3508	2720896	0,00	549,00	3.458.916,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125134
	3508	2720899	0,00	1.511,97	3.460.428,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494
	3508	2720904	0,00	10.740,00	3.471.168,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 21557
	3508	2720908	0,00	103,00	3.471.271,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461812
	3508	2720922	0,00	1.120,00	3.472.391,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153
	3508	2720961	0,00	225,00	3.472.616,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93856
	3508	2720970	0,00	3.107,75	3.475.724,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93849
	3508	2720975	0,00	2.832,00	3.478.556,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94269
	3508	2720977	0,00	1.497,50	3.480.053,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93854
	3508	2720998	0,00	648,11	3.480.702,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.607.568,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721026	0,00	2.290,00	3.482.992,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 250
	3508	2721043	0,00	213,50	3.483.205,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94272
	3508	2721044	0,00	163,00	3.483.368,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93845
	3508	2721051	0,00	101,00	3.483.469,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94273
	3508	2721056	0,00	3.236,75	3.486.706,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93851
	3508	2721058	0,00	3.107,75	3.489.814,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93847
	3508	2721061	0,00	3.006,75	3.492.820,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94315
	3508	2721063	0,00	1.796,50	3.494.617,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94327
	3508	2721075	0,00	1.920,00	3.496.537,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANANIAS SANTANA FILHO ME 605
	3508	2721119	0,00	183,81	3.496.721,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810
	3508	2721120	0,00	463,14	3.497.184,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809
	3508	2721132	0,00	32.450,00	3.529.634,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 24
	3508	2721135	0,00	163,00	3.529.797,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 93852
	3508	2721144	0,00	3.057,25	3.532.854,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94114
	3508	2721148	0,00	1.672,25	3.534.526,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 94268
	3508	2722297	7.377,51	0,00	3.527.149,22 C	8 PROC 2020000305088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13575
	3508	2722300	6.000,00	0,00	3.521.149,22 C	8 PROC 2020000304636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390535
	3508	2722301	2.646,00	0,00	3.518.503,22 C	8 PROC 2020000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 64935
	3508	2722302	9.168,00	0,00	3.509.335,22 C	8 PROC 2020000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1363
	3508	2722305	3.025,00	0,00	3.506.310,22 C	8 2020000305234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 237582
	3508	2722307	76.925,00	0,00	3.429.385,22 C	8 2020000305204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1728221
	3508	2722310	4.088,45	0,00	3.425.296,77 C	8 PROC 2020000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9916
			5.386.120,67	5.203.849,41	3.425.296,77 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721156	0,00	7.200,00	5.396.975,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520
	3508	2721209	0,00	1.447,13	5.398.422,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721240	0,00	419,60	5.398.841,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778
	3508	2721257	12,37	0,00	5.398.829,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	3508	2721276	3.173,88	0,00	5.395.655,49 C	8 EDOC 2020000304155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844
	3508	2721282	218.240,00	0,00	5.177.415,49 C	8 PROC 2020000304406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303
	3508	2721287	68.083,20	0,00	5.109.332,29 C	8 2020000304458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161
	3508	2721288	13.287,00	0,00	5.096.045,29 C	8 PROC 2020000304141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932
	3508	2721291	527,63	0,00	5.095.517,66 C	8 PROC 2020000304365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2062
	3508	2721296	2.512,00	0,00	5.093.005,66 C	7 EDOC 2020000304547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031
	3508	2721304	6.000,00	0,00	5.087.005,66 C	8 2020000304205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099
02/07/2020	3508	2721160	0,00	126.868,00	5.213.873,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386
	3508	2721174	0,00	35.545,75	5.249.419,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063
	3508	2721183	0,00	158.782,00	5.408.201,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677
	3508	2721190	0,00	435.694,38	5.843.895,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71
	3508	2721196	0,00	401.289,00	6.245.184,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567
	3508	2721210	0,00	15.803,33	6.260.988,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836
	3508	2721215	0,00	690.731,80	6.951.719,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11080
	3508	2721217	0,00	2.975,70	6.954.695,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003014
	3508	2721219	0,00	16.883,46	6.971.579,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780
	3508	2721221	0,00	90.355,39	7.061.934,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444
	3508	2721225	0,00	3.173,88	7.065.108,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19981
	3508	2721230	0,00	43.578,50	7.108.686,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2300284
	3508	2721232	0,00	160.621,90	7.269.308,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433
	3508	2721241	0,00	300,00	7.269.608,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755
	3508	2721249	0,00	71.550,40	7.341.159,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721254	36.498,91	0,00	7.304.660,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2721307	654.232,89	0,00	6.650.427,35 C	8 2020000304401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914
	3508	2721309	85.482,24	0,00	6.564.945,11 C	8 2020000304310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414
	3508	2721310	253.397,16	0,00	6.311.547,95 C	8 PROC 2020000304391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37
	3508	2722327	2.975,70	0,00	6.308.572,25 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:1003014. F:VIACAO ARAGU
	3508	2722331	43.578,50	0,00	6.264.993,75 C	BX VT COLAV REF 07/2020 - RECIBO 2300284
03/07/2020	3508	2721165	0,00	1.576,00	6.266.569,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 2941
	3508	2721179	0,00	1.190,00	6.267.759,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625
	3508	2721182	0,00	714,07	6.268.473,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 78129
	3508	2721203	0,00	232.676,70	6.501.150,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 40
	3508	2721204	0,00	8.652,24	6.509.802,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179
	3508	2721216	0,00	3.640,00	6.513.442,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244
	3508	2721220	0,00	689,50	6.514.132,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 178
	3508	2721237	0,00	80.980,79	6.595.113,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428
	3508	2721250	0,00	78.828,78	6.673.941,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8
	3508	2721328	315.590,77	0,00	6.358.351,06 C	8 PROC 2020000304716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915
	3508	2722329	714,07	0,00	6.357.636,99 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 07/2020. DOC:78129. F:URBAN - MOB UR
06/07/2020	3508	2721201	0,00	14.097,58	6.371.734,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22695
	3508	2721207	0,00	1.100,00	6.372.834,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 650
	3508	2721213	0,00	10.621,00	6.383.455,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9986
	3508	2721222	0,00	13.632,40	6.397.087,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10413
	3508	2721223	0,00	14.342,79	6.411.430,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204
	3508	2721226	0,00	19.500,00	6.430.930,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532
	3508	2721340	279.106,37	0,00	6.151.824,39 C	8 2020000304665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359
	3508	2721342	94.795,74	0,00	6.057.028,65 C	8 PROC 2020000304691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 311

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721350	6.459,75	0,00	6.050.568,90 C	8 PROC 2020000304271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718
	3508	2721356	8.311,43	0,00	6.042.257,47 C	8 EDOC 2020000304429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684
07/07/2020	3508	2721178	0,00	7.301,75	6.049.559,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.464.180
	3508	2721211	0,00	4.574,58	6.054.133,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 734
	3508	2721262	110,63	0,00	6.054.023,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS D B CARVALHO
	3508	2721368	2.770,37	0,00	6.051.252,80 C	8 PROC 2020000304564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL D B CARVALHO 27101
08/07/2020	3508	2721167	0,00	2.500,00	6.053.752,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616
	3508	2721193	0,00	15.074,26	6.068.827,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122948
	3508	2721195	0,00	1.018,60	6.069.845,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 824
	3508	2721206	0,00	166.321,52	6.236.167,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005972
	3508	2721239	0,00	8.676,26	6.244.843,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282
	3508	2721244	0,00	4.000,00	6.248.843,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615
	3508	2721268	70,37	0,00	6.248.773,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	3508	2721379	2.011,63	0,00	6.246.761,44 C	8 PROC 2020000304577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830
09/07/2020	3508	2721169	0,00	114.302,83	6.361.064,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153
	3508	2721173	0,00	14.410,56	6.375.474,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406
	3508	2721197	0,00	295.641,09	6.671.115,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16524
	3508	2721238	0,00	9.948,50	6.681.064,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649
	3508	2721389	6.770,00	0,00	6.674.294,42 C	8 PROC 2020000304581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11851
10/07/2020	3508	2721159	0,00	7.611,00	6.681.905,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617
	3508	2721258	206,25	0,00	6.681.699,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3508	2721260	90,30	0,00	6.681.608,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	3508	2721269	84,38	0,00	6.681.524,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3508	2721272	575,73	0,00	6.680.948,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3508	2721403	78.828,78	0,00	6.602.119,98 C	8 - 2020000304856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8
	3508	2721404	255.745,30	0,00	6.346.374,68 C	8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA LTDA 171
10/07/2020	3508	2721405	21.335,20	0,00	6.325.039,48 C	8 PROC 2020000304835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172
	3508	2721417	158.782,00	0,00	6.166.257,48 C	8 PROC 2020000304838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677
	3508	2721418	6.500,00	0,00	6.159.757,48 C	8 2020000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 52
	3508	2721450	600,00	0,00	6.159.157,48 C	8 EDOC 2020000304781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685
	3508	2721469	16.307,73	0,00	6.142.849,75 C	8 PROC 2020000304817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780
	3508	2721470	4.757,60	0,00	6.138.092,15 C	8 PROC 2020000304639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1242
	3508	2721471	93.575,00	0,00	6.044.517,15 C	8 PROC 2020000304776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	3508	2721472	14.410,56	0,00	6.030.106,59 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406
	3508	2721473	1.918,12	0,00	6.028.188,47 C	8 EDOC 2020000304701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 479
	3508	2721474	2.909,70	0,00	6.025.278,77 C	8 EDOC 2020000304675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285
	3508	2721476	17.321,85	0,00	6.007.956,92 C	8 2020000304739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204
	3508	2721494	1.713,70	0,00	6.006.243,22 C	8 PROC 2020000304656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577
	3508	2721495	146.490,01	0,00	5.859.753,21 C	8 PROC 2020000304586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765
	3508	2721497	4.688,75	0,00	5.855.064,46 C	8 PROC 2020000304714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478
	3508	2721503	11.485,10	0,00	5.843.579,36 C	8 2020000304788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155
	3508	2721504	18.098,14	0,00	5.825.481,22 C	8 PROC 2020000304787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 67
	3508	2721516	160.621,90	0,00	5.664.859,32 C	8 PROC 2020000304814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433
13/07/2020	3508	2721171	0,00	72.367,18	5.737.226,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12945
	3508	2721198	0,00	93.533,92	5.830.760,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018
	3508	2721246	0,00	32.215,69	5.862.976,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						540023
13/07/2020	3508	2721247	0,00	112.439,14	5.975.415,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020
	3508	2721536	419,60	0,00	5.974.995,65 C	8 PROC 2020000304661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778
14/07/2020	3508	2721168	0,00	6.875,32	5.981.870,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020
	3508	2721189	0,00	2.114,40	5.983.985,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17777
	3508	2721208	0,00	525,00	5.984.510,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11536
	3508	2721229	0,00	49,25	5.984.559,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121
15/07/2020	3508	2721175	0,00	261.173,96	6.245.733,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3136364
	3508	2721186	0,00	6.500,00	6.252.233,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 61
	3508	2721188	0,00	2.512,00	6.254.745,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4937601
	3508	2721191	0,00	4.757,60	6.259.503,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1329
	3508	2721236	0,00	24.444,18	6.283.947,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090
	3508	2721248	0,00	346.277,95	6.630.225,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998
	3508	2721259	182,00	0,00	6.630.043,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3508	2721558	3.458,00	0,00	6.626.585,31 C	8 PROC 2020000304885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244
	3508	2721562	1.190,00	0,00	6.625.395,31 C	8 2020000304855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625
	3508	2721572	1.100,00	0,00	6.624.295,31 C	8 2020000304876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 650
16/07/2020	3508	2721585	7.301,75	0,00	6.616.993,56 C	8 PROC 2020000304918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.464.180
	3508	2721590	300,00	0,00	6.616.693,56 C	8 EDOC 2020000304807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755
	3508	2721594	115,00	0,00	6.616.578,56 C	8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065
	3508	2722324	0,00	115,00	6.616.693,56 C	ESTORNO 8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/07/2020
17/07/2020	3508	2721200	0,00	139,90	6.616.833,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2308704
	3508	2721775	9.948,50	0,00	6.606.884,96 C	8 2020000304968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649
	3508	2721823	114.302,83	0,00	6.492.582,13 C	8 EDOC 2020000304973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153
17/07/2020	3508	2721945	35.545,75	0,00	6.457.036,38 C	8 PROC 2020000304857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063
	3508	2721966	13.632,40	0,00	6.443.403,98 C	8 PROC 2020000304916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10413
	3508	2722311	1.126,31	0,00	6.442.277,67 C	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/07/2020 NF.10104 INDEVIDA
	3508	2722328	139,90	0,00	6.442.137,77 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 07/20. DOC:2308704. F:REDEMOB CONSO
20/07/2020	3508	2721255	94,63	0,00	6.442.043,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721256	2,33	0,00	6.442.040,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721263	161,19	0,00	6.441.879,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721264	562,55	0,00	6.441.317,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721266	467,93	0,00	6.440.849,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721267	588,93	0,00	6.440.260,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721270	417,21	0,00	6.439.843,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721273	0,25	0,00	6.439.842,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721995	24.444,18	0,00	6.415.398,57 C	8 2020000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090
	3508	2722002	46,67	0,00	6.415.351,90 C	8 PROC 2020000305080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121
	3508	2722003	346.277,95	0,00	6.069.073,95 C	9 PROC 2020000305136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998
	3508	2722043	4.699,80	0,00	6.064.374,15 C	8 PROC 2020000304641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705
	3508	2722045	111.287,66	0,00	5.953.086,49 C	8 PROC 2020000305060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020
	3508	2722098	92.648,78	0,00	5.860.437,71 C	8 2020000305067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018
	3508	2722102	31.959,87	0,00	5.828.477,84 C	8 2020000305077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023
21/07/2020	3508	2721162	0,00	134.748,00	5.963.225,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13772
	3508	2721187	0,00	2.002,50	5.965.228,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 513

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2721212	0,00	4.895,00	5.970.123,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 514
	3508	2721231	0,00	1.137,67	5.971.261,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615
	3508	2721233	0,00	94.795,74	6.066.056,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 396
	3508	2721271	245,54	0,00	6.065.811,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	3508	2722168	14.342,79	0,00	6.051.468,42 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204
	3508	2722172	8.430,72	0,00	6.043.037,70 C	8 PROC 2020000304990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282
22/07/2020	3508	2721184	0,00	2.833,33	6.045.871,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4544
	3508	2722188	115,00	0,00	6.045.756,03 C	8 PROC 2020000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065
23/07/2020	3508	2721194	0,00	660,00	6.046.416,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728
	3508	2722192	4.000,00	0,00	6.042.416,03 C	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615
	3508	2722193	2.500,00	0,00	6.039.916,03 C	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616
	3508	2722196	660,00	0,00	6.039.256,03 C	8 2020000304940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728
	3508	2722201	7.611,00	0,00	6.031.645,03 C	8 2020000304961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617
24/07/2020	3508	2721265	664,95	0,00	6.030.980,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3508	2722207	122.579,64	0,00	5.908.400,44 C	8 2020000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296
	3508	2722209	24.625,00	0,00	5.883.775,44 C	8 EDOC 2020000305151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234
	3508	2722211	18.835,05	0,00	5.864.940,39 C	8 PROC 2020000304936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532
27/07/2020	3508	2722217	163.510,00	0,00	5.701.430,39 C	8 PROC 2020000305002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 8 ITAU C/A AUTO-32100-1 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042
	3508	2722220	5.496,89	0,00	5.695.933,50 C	8 PROC 2020000305090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856
	3508	2722225	6.875,32	0,00	5.689.058,18 C	8 PROC 2020000305003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020
	3508	2722227	1.137,67	0,00	5.687.920,51 C	8 PROC 2020000304849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615
	3508	2722229	1.012,50	0,00	5.686.908,01 C	8 2020000305009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIG 92196
27/07/2020	3508	2722233	290.575,00	0,00	5.396.333,01 C	8 PROC 2020000305004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043
	3508	2722312	2.833,33	0,00	5.393.499,68 C	BAIXA CONTÁBIL NF 4466 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ARTEMEC - 27/07/2020
28/07/2020	3508	2721170	0,00	4.136,60	5.397.636,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857968
	3508	2721181	0,00	4.136,60	5.401.772,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857970
	3508	2721185	0,00	2.833,33	5.404.606,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469
	3508	2721192	0,00	439.821,01	5.844.427,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9
	3508	2721218	0,00	232.292,55	6.076.719,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	3508	2721234	0,00	4.136,60	6.080.856,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857969
	3508	2721243	0,00	11.500,00	6.092.356,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1545
	3508	2721245	0,00	6.770,00	6.099.126,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140
29/07/2020	3508	2721172	0,00	330,00	6.099.456,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2633
	3508	2721228	0,00	694.425,00	6.793.881,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 241
	3508	2721261	20,37	0,00	6.793.861,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MAMUTE MAQ DE COSTURA
	3508	2722247	29.040,00	0,00	6.764.821,00 C	8 PROC 2020000305062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055
	3508	2722248	1.447,13	0,00	6.763.373,87 C	8 PROC 2020000305069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942
	3508	2722255	998,23	0,00	6.762.375,64 C	8 PROC 2020000304983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 824
	3508	2722256	694.425,00	0,00	6.067.950,64 C	8 PROC 2020000304811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220
	3508	2722258	218.240,00	0,00	5.849.710,64 C	8 EDOC 20200004980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329
	3508	2722260	2.833,33	0,00	5.846.877,31 C	8 2020000305087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469
	3508	2722264	19.100,00	0,00	5.827.777,31 C	8 EDOC 2020000304853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339
30/07/2020	3508	2721163	0,00	21.660,80	5.849.438,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2084
	3508	2721164	0,00	46,20	5.849.484,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 233812
	3508	2721176	0,00	406.101,32	6.255.585,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11223
	3508	2721224	0,00	3.173,88	6.258.759,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3508	2722265	11.500,00	0,00	6.247.259,51 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519
	3508	2722267	15.074,26	0,00	6.232.185,25 C	8 EDOC 2020000304994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084
	3508	2722268	214.375,00	0,00	6.017.810,25 C	8 PROC 2020000305059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573
	3508	2722269	401.289,00	0,00	5.616.521,25 C	8 PROC 2020000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567
	3508	2722272	435.694,38	0,00	5.180.826,87 C	8 PROC 2020000304847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71
	3508	2722275	126.868,00	0,00	5.053.958,87 C	8 PROC 2020000305052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386
	3508	2722276	33.998,00	0,00	5.019.960,87 C	8 PROC 2020000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056
	3508	2722278	15.803,33	0,00	5.004.157,54 C	8 2020000304805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836
	3508	2722279	2.136,00	0,00	5.002.021,54 C	8 2020000305070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927
	3508	2722282	14.097,58	0,00	4.987.923,96 C	8 PROC 2020000305133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543
	3508	2722288	90.355,39	0,00	4.897.568,57 C	7 2020000304834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444
	3508	2722290	21.660,80	0,00	4.875.907,77 C	8 PROC 2020000305068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETROCNICO EIRELI 2063
	3508	2722291	80.980,79	0,00	4.794.926,98 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428
	3508	2722295	232.292,55	0,00	4.562.634,43 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	3508	2722296	71.550,40	0,00	4.491.084,03 C	8 PROC 2020000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178
	3508	2722313	261.173,96	0,00	4.229.910,07 C	7 - 166/17 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3136364 30/07/2020
31/07/2020	3508	2721157	0,00	33.998,00	4.263.908,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3067
	3508	2721158	0,00	3.124,03	4.267.032,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26106
	3508	2721161	0,00	163.510,00	4.430.542,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1058
	3508	2721166	0,00	218.240,00	4.648.782,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 354
	3508	2721177	0,00	122.579,64	4.771.361,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 343

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.389.775,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721180	0,00	268.219,44	5.039.581,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 180
	3508	2721199	0,00	44.778,20	5.084.359,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2316309
	3508	2721202	0,00	290.575,00	5.374.934,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1059
	3508	2721205	0,00	21.374,50	5.396.308,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 181
	3508	2721214	0,00	29.040,00	5.425.348,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11226
	3508	2721227	0,00	3.318,30	5.428.667,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003047
	3508	2721235	0,00	17.321,85	5.445.989,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 208
	3508	2721242	0,00	8.352,80	5.454.341,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1200
	3508	2722298	689,50	0,00	5.453.652,33 C	8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 178
	3508	2722299	1.576,00	0,00	5.452.076,33 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 2941
	3508	2722303	439.821,01	0,00	5.012.255,32 C	8 2020000305382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9
	3508	2722304	8.652,24	0,00	5.003.603,08 C	8 2020000305205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179
	3508	2722306	7.200,00	0,00	4.996.403,08 C	8 2020000305084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520
	3508	2722330	44.778,20	0,00	4.951.624,88 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/20. DOC:2316309. F:REDEMOB CONS
			8.097.901,53	7.659.751,40	4.951.624,88 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 756.450,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721330	1.307,25	0,00	755.143,34 C	46 - 2020000304744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 182056622502960
07/07/2020	3508	2721360	755.143,34	0,00	0,00 C	36 - 2020000304877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 06.20
08/07/2020	3508	2721377	22.518,33	0,00	-22.518,33 D	46 2020000304806 PAGAMENTO GRRF GILSON DE SOUZA CI 305050296002
15/07/2020	3508	2721568	43.470,64	0,00	-65.988,97 D	46 - 2020000305020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 192071388502960
16/07/2020	3508	2721587	2.370,86	0,00	-68.359,83 D	46 2020000305057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 411650296002
22/07/2020	3508	2722176	3.790,01	0,00	-72.149,84 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199057791502960

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 756.450,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3508	2722178	7.571,72	0,00	-79.721,56 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058310502960
	3508	2722181	7.106,51	0,00	-86.828,07 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058853502960
	3508	2722182	4.443,43	0,00	-91.271,50 D	46 - 2020000305202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 199058592502960
24/07/2020	3508	2722204	329,00	0,00	-91.600,50 D	46 - 2020000305273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 204061362502960
29/07/2020	3508	2722261	39.271,31	0,00	-130.871,81 D	46 - 2020000305309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 206048419502960
30/07/2020	3508	2722293	6.607,07	0,00	-137.478,88 D	46 - 2020000305368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 210039531502960
31/07/2020	3435	2631538	0,00	2.073,23	-135.405,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020
	3435	2631538	0,00	137.478,88	2.073,23 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	0,00	804.713,12	806.786,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
			893.929,47	944.265,23	806.786,35 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 235.081,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2721996	231.144,28	0,00	3.937,37 C	36 - 2020000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 06/20
31/07/2020	3427	1	538.429,33	0,00	-534.491,96 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2020
	3427	2	11.838,81	0,00	-546.330,77 D	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 07/2020
	3428	2628816	683,92	0,00	-547.014,69 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 07/2020
	3428	2628816	0,00	6.263,56	-540.751,13 D	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2020
	3428	2628816	0,00	68.824,31	-471.926,82 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2020
	3428	2628816	0,00	62,15	-471.864,67 D	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 07/2020
	3428	2628816	0,00	688.770,55	216.905,88 C	1003 - I.N.S.S 07/2020
	3428	2628816	0,00	6.026,18	222.932,06 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	2.461,49	0,00	220.470,57 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2020
			784.557,83	769.946,75	220.470,57 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.092.780,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722000	1.092.780,33	0,00	0,00 C	36 - 2020000304978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 06.20
31/07/2020	3363	7	84.611,74	0,00	-84.611,74 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.092.780,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	66	0,00	62.360,95	-22.250,79 D	IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.099.390,22	1.077.139,43 C	1004 - I.R.R.F 07/2020
	3428	2628816	0,00	113.392,92	1.190.532,35 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	583,31	1.191.115,66 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.554,60	1.193.670,26 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2020
			1.177.392,07	1.278.282,00	1.193.670,26 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior: 31.203,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721395	14.507,03	0,00	16.696,31 C	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND06/2020
	3508	2721396	4.318,00	0,00	12.378,31 C	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 06/2020
17/07/2020	3508	2721990	12.378,31	0,00	0,00 C	9 - 2020000304836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR SIND 06/2020
31/07/2020	3428	2628816	0,00	26.161,11	26.161,11 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2020
	3428	2628816	0,00	360,57	26.521,68 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2020
	3428	2628816	0,00	4.418,00	30.939,68 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2020
	3428	2628816	0,00	102,35	31.042,03 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 07/2020
			31.203,34	31.042,03	31.042,03 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721257	0,00	12,37	348.238,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	3508	2721282	0,00	12.400,00	360.638,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3508	2721287	0,00	2.419,20	363.057,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
02/07/2020	3508	2721307	0,00	39.246,13	402.303,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2721310	0,00	9.003,96	411.307,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
06/07/2020	3508	2721340	0,00	15.680,13	426.987,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3508	2721342	0,00	4.989,25	431.977,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3508	2721356	0,00	421,90	432.399,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3508	2721262	0,00	110,63	432.509,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS D B CARVALHO
08/07/2020	3508	2721268	0,00	70,37	432.580,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
10/07/2020	3508	2721258	0,00	206,25	432.786,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3508	2721260	0,00	90,30	432.876,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	3508	2721269	0,00	84,38	432.961,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3508	2721272	0,00	575,73	433.536,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3508	2721391	29.778,02	0,00	403.758,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1210
	3508	2721392	29.778,02	0,00	373.980,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1191
	3508	2721393	39.202,83	0,00	334.777,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10811
	3508	2721398	48,00	0,00	334.729,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-835
	3508	2721399	63,00	0,00	334.666,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-672
	3508	2721400	84,38	0,00	334.582,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
	3508	2721401	90,30	0,00	334.492,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-283
	3508	2721402	132,74	0,00	334.359,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1150
	3508	2721403	0,00	3.153,15	337.512,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3508	2721404	0,00	9.087,40	346.600,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3508	2721405	0,00	758,10	347.358,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3508	2721407	141,67	0,00	347.216,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4423
	3508	2721408	158,58	0,00	347.057,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25482
	3508	2721409	160,00	0,00	346.897,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544
	3508	2721410	165,60	0,00	346.732,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-534912
	3508	2721411	178,50	0,00	346.553,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2181
	3508	2721412	206,25	0,00	346.347,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-446
	3508	2721413	241,15	0,00	346.106,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721414	255,00	0,00	345.851,38 C	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1110
	3508	2721415	317,40	0,00	345.533,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10300
	3508	2721418	0,00	325,00	345.858,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4254
	3508	2721419	325,00	0,00	345.533,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3508	2721420	366,60	0,00	345.167,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45
	3508	2721421	380,65	0,00	344.786,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201
	3508	2721422	381,80	0,00	344.404,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1468
	3508	2721423	469,85	0,00	343.935,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1492
	3508	2721424	552,68	0,00	343.382,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533649
	3508	2721425	564,51	0,00	342.817,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-533986
	3508	2721426	577,62	0,00	342.240,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-680
	3508	2721427	643,08	0,00	341.597,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2036
	3508	2721428	764,00	0,00	341.597,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-63
	3508	2721429	764,00	0,00	340.833,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3049
	3508	2721430	784,25	0,00	340.069,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3042
	3508	2721431	1.083,04	0,00	339.284,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-168
	3508	2721432	1.480,99	0,00	338.201,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2042
	3508	2721433	1.650,00	0,00	336.720,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20983
	3508	2721434	1.650,00	0,00	335.070,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10912
	3508	2721435	2.391,20	0,00	333.420,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10780
	3508	2721436	3.325,00	0,00	331.029,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-150
	3508	2721437	4.989,25	0,00	327.704,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-54
	3508	2721438	5.282,64	0,00	322.715,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-258
					317.432,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2721439	5.810,00	0,00	311.622,82 C	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005664
	3508	2721440	5.810,00	0,00	305.812,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1015
	3508	2721441	6.376,60	0,00	299.436,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1029
	3508	2721442	6.964,75	0,00	292.471,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10003
	3508	2721443	7.909,65	0,00	284.561,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-260
	3508	2721444	8.567,65	0,00	275.994,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53
	3508	2721445	9.021,60	0,00	266.972,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-56
	3508	2721446	9.400,76	0,00	257.571,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-32
	3508	2721447	10.325,00	0,00	247.246,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-167
	3508	2721448	10.325,00	0,00	236.921,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1016
	3508	2721450	0,00	21,00	236.942,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1030
	3508	2721451	11.387,11	0,00	225.555,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3508	2721452	12.400,00	0,00	213.155,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-59
	3508	2721453	14.259,00	0,00	198.896,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-277
	3508	2721454	14.259,00	0,00	184.637,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553
	3508	2721455	15.266,86	0,00	169.370,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-545
	3508	2721459	21.158,63	0,00	148.212,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16198
	3508	2721460	24.675,00	0,00	123.537,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-65
	3508	2721461	24.675,00	0,00	98.862,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194
	3508	2721470	0,00	132,74	98.994,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-176
	3508	2721471	0,00	3.325,00	102.319,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3508	2721476	0,00	366,60	102.686,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3508	2721495	0,00	5.859,60	108.546,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
						TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E SIS. LTDA
10/07/2020	3508	2721503	0,00	408,10	108.954,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3508	2721504	0,00	643,08	109.597,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3508	2721517	5,00	0,00	109.592,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2639
	3508	2721518	5,27	0,00	109.587,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2036
	3508	2721519	10,22	0,00	109.576,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11403
	3508	2721520	14,06	0,00	109.562,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-434
	3508	2721521	23,00	0,00	109.539,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2642
	3508	2721522	27,00	0,00	109.512,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2640
	3508	2721523	35,91	0,00	109.476,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2604
	3508	2721524	38,50	0,00	109.438,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1965
	3508	2721525	48,00	0,00	109.390,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-762
15/07/2020	3508	2721259	0,00	182,00	109.572,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
16/07/2020	3508	2721594	0,00	5,75	109.578,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3508	2722324	5,75	0,00	109.572,37 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI PROVENIENTE DO PAGAMENTO
17/07/2020	3508	2721823	0,00	6.452,82	116.025,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3508	2721945	0,00	1.777,29	117.802,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	3508	2721966	0,00	692,00	118.494,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
20/07/2020	3508	2721263	0,00	161,19	118.655,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721264	0,00	562,55	119.218,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721266	0,00	467,93	119.686,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721273	0,00	0,25	119.686,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
21/07/2020	3508	2721271	0,00	245,54	119.931,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3508	2722188	0,00	5,75	119.937,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
23/07/2020	3508	2722196	0,00	33,00	119.970,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME
24/07/2020	3508	2721265	0,00	664,95	120.635,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3508	2722207	0,00	6.964,75	127.600,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
27/07/2020	3508	2722217	0,00	5.810,00	133.410,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3508	2722220	0,00	279,03	133.689,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3508	2722233	0,00	10.325,00	144.014,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
29/07/2020	3508	2721261	0,00	20,37	144.034,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MAMUTE MAQ DE COSTURA
	3508	2722247	0,00	1.650,00	145.684,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2722256	0,00	24.675,00	170.359,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3508	2722258	0,00	12.400,00	182.759,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3508	2722260	0,00	141,67	182.901,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
30/07/2020	3508	2722265	0,00	386,40	183.287,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3508	2722269	0,00	14.259,00	197.546,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3508	2722272	0,00	22.116,47	219.663,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3508	2722276	0,00	764,00	220.427,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3508	2722279	0,00	48,00	220.475,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI
	3508	2722290	0,00	1.083,04	221.558,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3508	2722291	0,00	2.877,49	224.435,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3508	2722295	0,00	8.254,05	232.689,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3508	2722296	0,00	2.542,40	235.232,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
31/07/2020	3508	2722298	0,00	24,50	235.256,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3508	2722303	0,00	17.296,33	252.553,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 348.226,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2722304	0,00	307,44	252.860,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
			348.231,92	252.866,33	252.860,58 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 293.635,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721215	0,00	86.341,48	379.976,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
03/07/2020	3508	2721250	0,00	9.909,90	389.886,74 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
08/07/2020	3508	2721206	0,00	20.908,99	410.795,73 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
09/07/2020	3508	2721169	0,00	13.463,06	424.258,79 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3508	2721197	0,00	36.539,91	460.798,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
20/07/2020	3508	2722081	4.202,00	0,00	456.596,70 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3056
	3508	2722082	13.543,21	0,00	443.053,49 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10003
	3508	2722137	27.280,00	0,00	415.773,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 303
	3508	2722138	27.280,00	0,00	388.493,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 329
	3508	2722139	264,00	0,00	388.229,49 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 927
	3508	2722140	3.630,00	0,00	384.599,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10912
	3508	2722141	3.630,00	0,00	380.969,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11055
	3508	2722142	86.341,48	0,00	294.628,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10914
	3508	2722143	247,50	0,00	294.380,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 479
	3508	2722144	605,00	0,00	293.775,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 478
	3508	2722145	1.008,15	0,00	292.767,36 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 204
	3508	2722146	26.926,90	0,00	265.840,46 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 56
	3508	2722147	15.322,46	0,00	250.518,00 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 296
	3508	2722148	18.415,89	0,00	232.102,11 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 005765
	3508	2722149	3.492,48	0,00	228.609,63 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 311

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 293.635,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722150	26.950,00	0,00	201.659,63 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1573
	3508	2722151	34.496,29	0,00	167.163,34 C	9 PROC 2020000305123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16359
21/07/2020	3508	2721187	0,00	247,50	167.410,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3508	2721212	0,00	605,00	168.015,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3508	2721233	0,00	3.492,48	171.508,32 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3508	2722173	18.260,00	0,00	153.248,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1042
27/07/2020	3508	2722217	0,00	18.260,00	171.508,32 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
28/07/2020	3508	2721192	0,00	54.359,90	225.868,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
30/07/2020	3508	2721176	0,00	50.762,66	276.630,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
31/07/2020	3508	2721157	0,00	4.202,00	280.832,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3508	2721166	0,00	27.280,00	308.112,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3508	2721177	0,00	15.322,46	323.435,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3508	2721214	0,00	3.630,00	327.065,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2721235	0,00	1.008,15	328.073,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
			311.895,36	346.333,49	328.073,49 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 92.799,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721160	0,00	1.932,00	94.731,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	3508	2721183	0,00	2.418,00	97.149,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	3508	2721190	0,00	6.634,94	103.784,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3508	2721196	0,00	6.111,00	109.895,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3508	2721215	0,00	7.849,23	117.745,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2721249	0,00	1.089,60	118.834,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
03/07/2020	3508	2721165	0,00	24,00	118.858,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST
	3508	2721203	0,00	3.543,30	122.401,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 92.799,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721204	0,00	131,76	122.533,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2721220	0,00	10,50	122.544,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2721237	0,00	1.233,21	123.777,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3508	2721250	0,00	1.351,35	125.128,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
06/07/2020	3508	2721201	0,00	214,68	125.343,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3508	2721222	0,00	207,60	125.551,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
08/07/2020	3508	2721206	0,00	2.851,23	128.402,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
09/07/2020	3508	2721169	0,00	1.290,56	129.692,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3508	2721173	0,00	219,44	129.912,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	3508	2721238	0,00	151,50	130.063,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
13/07/2020	3508	2721171	0,00	1.102,04	131.165,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3508	2721198	0,00	52,44	131.218,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721246	0,00	22,03	131.240,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721247	0,00	70,73	131.311,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/07/2020	3508	2721189	0,00	32,20	131.343,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	3508	2721229	0,00	0,75	131.343,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
15/07/2020	3508	2721236	0,00	372,25	131.716,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3508	2721248	0,00	5.273,27	136.989,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
20/07/2020	3508	2722047	17,15	0,00	136.972,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7904
	3508	2722048	17,15	0,00	136.955,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9036
	3508	2722049	17,15	0,00	136.938,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7395
	3508	2722050	17,33	0,00	136.920,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2277
	3508	2722051	26,10	0,00	136.894,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17577
	3508	2722052	27,00	0,00	136.867,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 672

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 92.799,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722053	76,50	0,00	136.791,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10300
	3508	2722054	83,71	0,00	136.707,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25856
	3508	2722055	114,28	0,00	136.593,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5828
	3508	2722056	126,57	0,00	136.466,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25684
	3508	2722057	174,90	0,00	136.291,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1155
	3508	2722058	214,68	0,00	136.076,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22543
	3508	2722059	275,61	0,00	135.801,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 67
	3508	2722060	324,90	0,00	135.476,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 172
	3508	2722061	375,00	0,00	135.101,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 222
	3508	2722062	375,00	0,00	134.726,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 234
	3508	2722063	436,20	0,00	134.290,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 5827
	3508	2722064	470,64	0,00	133.819,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9793
	3508	2722065	656,56	0,00	133.163,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7903
	3508	2722066	656,56	0,00	132.506,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 7394
	3508	2722067	656,56	0,00	131.849,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9035
	3508	2722068	720,00	0,00	131.129,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12779
	3508	2722069	1.036,80	0,00	130.093,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 161
	3508	2722070	1.102,04	0,00	128.991,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10506
	3508	2722071	1.102,04	0,00	127.889,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11930
	3508	2722072	1.102,04	0,00	126.787,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11207
	3508	2722073	1.267,20	0,00	125.519,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11740
	3508	2722074	1.301,76	0,00	124.218,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 414
	3508	2722075	1.425,00	0,00	122.793,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 57

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 92.799,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722076	1.496,78	0,00	121.296,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 311
	3508	2722077	2.490,00	0,00	118.806,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1042
	3508	2722078	2.511,26	0,00	116.295,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005765
	3508	2722079	3.671,85	0,00	112.623,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 56
	3508	2722080	3.675,00	0,00	108.948,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1573
	3508	2722083	3.858,84	0,00	105.089,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37
	3508	2722084	3.894,60	0,00	101.194,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 171
	3508	2722085	4.425,00	0,00	96.769,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1043
	3508	2722086	9.540,00	0,00	87.229,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9792
	3508	2722087	10.575,00	0,00	76.654,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 220
	3508	2722088	330,00	0,00	76.324,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11055
	3508	2722089	330,00	0,00	75.994,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10912
	3508	2722090	1.275,32	0,00	74.719,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10003
	3508	2722091	1.392,95	0,00	73.326,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 296
	3508	2722092	2.480,00	0,00	70.846,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 329
	3508	2722093	2.480,00	0,00	68.366,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 303
	3508	2722094	7.849,23	0,00	60.517,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10914
	3508	2722103	15,63	0,00	60.501,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 534912
	3508	2722104	40,00	0,00	60.461,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533649
	3508	2722105	46,36	0,00	60.415,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 533986
	3508	2722106	6.347,59	0,00	54.067,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 65
	3508	2722107	249,13	0,00	53.818,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19058
	3508	2722108	4.805,83	0,00	49.012,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6947

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 92.799,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3508	2722109	4.805,95	0,00	44.206,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9915
21/07/2020	3508	2721162	0,00	2.052,00	46.258,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3508	2721231	0,00	17,33	46.276,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	3508	2721233	0,00	1.496,78	47.772,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
28/07/2020	3508	2721218	0,00	3.537,45	51.310,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
29/07/2020	3508	2721228	0,00	10.575,00	61.885,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
30/07/2020	3508	2721176	0,00	4.614,79	66.500,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
31/07/2020	3508	2721158	0,00	47,57	66.547,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3508	2721161	0,00	2.490,00	69.037,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3508	2721166	0,00	2.480,00	71.517,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3508	2721177	0,00	1.392,95	72.910,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3508	2721180	0,00	4.084,56	76.995,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2721202	0,00	4.425,00	81.420,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3508	2721205	0,00	325,50	81.745,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2721214	0,00	330,00	82.075,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2721242	0,00	127,20	82.202,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3508	2722303	0,00	7.412,71	89.615,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3508	2722314	17,15	0,00	89.598,45 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 31/07/2020 NF.10104 MVSOU
			92.799,90	89.598,45	89.598,45 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721282	0,00	11.532,00	445.621,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3508	2721287	0,00	3.214,08	448.835,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
02/07/2020	3508	2721254	0,00	36.498,91	485.334,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2721309	0,00	4.035,46	489.369,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3508	2721310	0,00	11.962,40	501.332,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
03/07/2020	3508	2721328	0,00	9.611,90	510.944,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	3508	2721328	0,00	2.082,58	513.026,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
06/07/2020	3508	2721342	0,00	4.640,00	517.666,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3508	2721356	0,00	392,37	518.059,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
10/07/2020	3508	2721403	0,00	4.189,19	522.248,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3508	2721404	0,00	12.073,26	534.321,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2721405	0,00	1.007,19	535.328,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2721417	0,00	7.495,80	542.824,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	3508	2721418	0,00	302,25	543.126,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3508	2721450	0,00	27,90	543.154,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3508	2721471	0,00	4.417,50	547.572,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3508	2721472	0,00	680,29	548.252,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	3508	2721494	0,00	80,90	548.333,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	3508	2721495	0,00	7.784,90	556.118,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3508	2721503	0,00	542,19	556.660,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3508	2721504	0,00	854,38	557.514,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA
17/07/2020	3508	2721775	0,00	469,65	557.984,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR
	3508	2721823	0,00	6.001,12	563.985,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3508	2721966	0,00	643,56	564.629,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
20/07/2020	3508	2721255	0,00	94,63	564.723,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721256	0,00	2,33	564.726,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721267	0,00	588,93	565.314,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721270	0,00	417,21	565.732,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3508	2721995	0,00	161,31	565.893,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3508	2721995	0,00	744,49	566.638,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3508	2721997	53,17	0,00	566.584,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7904
20/07/2020	3508	2721998	53,17	0,00	566.531,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7395
	3508	2721999	53,17	0,00	566.478,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9036
	3508	2722003	0,00	2.285,08	568.763,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3508	2722003	0,00	10.546,54	579.310,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3508	2722007	88,77	0,00	579.221,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-534912
	3508	2722008	147,49	0,00	579.073,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-25482
	3508	2722009	346,39	0,00	578.727,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533649
	3508	2722010	406,89	0,00	578.320,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-533986
	3508	2722011	700,95	0,00	577.619,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-120642
	3508	2722012	1.162,50	0,00	576.457,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-222
	3508	2722013	1.458,98	0,00	574.998,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9793
	3508	2722014	1.534,50	0,00	573.463,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-10912
	3508	2722015	2.035,35	0,00	571.428,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7394
	3508	2722016	2.035,35	0,00	569.392,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9035
	3508	2722017	2.035,35	0,00	567.357,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-7903
	3508	2722018	2.232,00	0,00	565.125,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-12779
	3508	2722019	3.416,32	0,00	561.709,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-10506
	3508	2722020	3.416,32	0,00	558.292,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11930
	3508	2722021	3.416,32	0,00	554.876,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11207
	3508	2722022	3.928,32	0,00	550.948,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-11740
	3508	2722023	5.989,20	0,00	544.959,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-377
	3508	2722024	11.382,74	0,00	533.576,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-56
	3508	2722025	11.392,50	0,00	522.183,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1535
20/07/2020	3508	2722029	13.717,50	0,00	508.466,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-1030
	3508	2722030	29.574,00	0,00	478.892,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-9792
	3508	2722031	53,71	0,00	478.838,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2277
	3508	2722032	66,19	0,00	478.772,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17574
	3508	2722033	83,70	0,00	478.688,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-672
	3508	2722034	237,15	0,00	478.451,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10300
	3508	2722035	302,25	0,00	478.149,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45
	3508	2722036	320,39	0,00	477.828,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1110
	3508	2722039	36.458,63	0,00	441.370,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10811
	3508	2722110	354,27	0,00	441.016,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5828
	3508	2722111	537,19	0,00	440.478,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2036
	3508	2722112	665,52	0,00	439.813,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22250
	3508	2722113	700,95	0,00	439.112,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-118515
	3508	2722114	854,38	0,00	438.258,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-63
	3508	2722115	1.007,23	0,00	437.250,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2042
	3508	2722116	1.041,93	0,00	436.208,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-168
	3508	2722117	1.352,23	0,00	434.856,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-5827
	3508	2722118	1.482,70	0,00	433.373,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-412
	3508	2722119	1.534,50	0,00	431.839,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10780
	3508	2722120	3.176,88	0,00	428.662,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-150
	3508	2722121	4.417,50	0,00	424.245,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-54
	3508	2722122	4.640,00	0,00	419.605,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-258
	3508	2722123	5.930,23	0,00	413.674,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-10003
20/07/2020	3508	2722124	5.989,20	0,00	407.685,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-369
	3508	2722125	6.477,22	0,00	401.208,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-260
	3508	2722126	7.018,37	0,00	394.190,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005664
	3508	2722127	7.495,80	0,00	386.694,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-630
	3508	2722128	7.719,00	0,00	378.975,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1015
	3508	2722129	7.719,00	0,00	371.256,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1029
	3508	2722130	10.508,54	0,00	360.747,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53
	3508	2722131	11.392,50	0,00	349.355,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1493
	3508	2722132	11.532,00	0,00	337.823,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-277
	3508	2722133	11.985,84	0,00	325.837,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-32
	3508	2722134	498,27	0,00	325.339,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19058
	3508	2722135	6.832,27	0,00	318.506,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-59
	3508	2722136	9.611,66	0,00	308.895,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6947
	3508	2722153	12.113,39	0,00	296.781,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9810
	3508	2722154	12.695,18	0,00	284.086,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-65
	3508	2722155	107,96	0,00	283.978,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19058
	3508	2722156	1.480,32	0,00	282.498,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-59
	3508	2722157	2.082,53	0,00	280.415,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6947
	3508	2722158	2.624,57	0,00	277.791,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9810
	3508	2722159	2.750,62	0,00	275.040,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-65
	3508	2722161	12.489,57	0,00	262.551,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-167
	3508	2722162	13.717,50	0,00	248.833,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1016
	3508	2722163	18.944,10	0,00	229.889,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. D-553
20/07/2020	3508	2722164	18.944,10	0,00	210.945,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-545
	3508	2722165	32.782,50	0,00	178.162,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-194
	3508	2722166	32.782,50	0,00	145.380,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-176
23/07/2020	3508	2722192	0,00	186,00	145.566,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
	3508	2722193	0,00	116,25	145.682,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA
24/07/2020	3508	2722207	0,00	6.477,22	152.159,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3508	2722209	0,00	1.162,50	153.322,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
27/07/2020	3508	2722217	0,00	7.719,00	161.041,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3508	2722220	0,00	259,50	161.300,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3508	2722227	0,00	53,71	161.354,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	3508	2722233	0,00	13.717,50	175.072,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
29/07/2020	3508	2722247	0,00	1.534,50	176.606,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3508	2722256	0,00	32.782,50	209.389,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3508	2722258	0,00	11.532,00	220.921,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
30/07/2020	3508	2722267	0,00	700,95	221.621,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	3508	2722268	0,00	11.392,50	233.014,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3508	2722269	0,00	18.944,10	251.958,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3508	2722272	0,00	2.875,14	254.833,70 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3508	2722272	0,00	13.269,88	268.103,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3508	2722275	0,00	5.989,20	274.092,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	3508	2722282	0,00	665,52	274.758,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3508	2722290	0,00	1.007,23	275.765,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3508	2722291	0,00	3.822,95	279.588,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3508	2722295	0,00	10.966,10	290.554,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3508	2722296	0,00	3.377,76	293.932,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
31/07/2020	3508	2722298	0,00	32,55	293.964,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 434.089,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2722299	0,00	74,40	294.039,29 C	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3508	2722303	0,00	22.979,41	317.018,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST
	3508	2722304	0,00	408,46	317.427,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
			434.089,29	317.427,13	317.427,16 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 95.741,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	45	5.345,26	0,00	90.396,14 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2020
	3455	2658716	0,00	1.482,29	91.878,43 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658720	0,00	6.750,00	98.628,43 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658721	6.750,00	0,00	91.878,43 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658728	0,00	11,84	91.890,27 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658735	0,00	4.486,71	96.376,98 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658740	0,00	28.261,10	124.638,08 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658741	22.905,78	0,00	101.732,30 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658744	0,00	8,80	101.741,10 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658758	0,00	308,02	102.049,12 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658792	0,00	559,14	102.608,26 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658795	0,00	1.418,67	104.026,93 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658797	0,00	210,00	104.236,93 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658799	21,00	0,00	104.215,93 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658801	0,00	448,00	104.663,93 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658811	0,00	1.926,00	106.589,93 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658836	0,00	34,25	106.624,18 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658841	0,00	353,43	106.977,61 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658842	0,00	171,36	107.148,97 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658843	0,00	69,40	107.218,37 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658844	0,00	155,95	107.374,32 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658855	0,00	20,68	107.395,00 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658863	0,00	7.210,70	114.605,70 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658868	0,00	25.781,63	140.387,33 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3455	2658873	0,00	36,02	140.423,35 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 95.741,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 07/2020
31/07/2020	3455	2658890	0,00	157,77	140.581,12 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658899	39,06	0,00	140.542,06 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658922	0,00	324,63	140.866,69 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658938	0,00	70,86	140.937,55 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658949	0,00	30,24	140.967,79 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658962	0,00	243,65	141.211,44 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658973	0,00	136,92	141.348,36 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658977	0,00	44,01	141.392,37 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2658985	0,00	1.626,05	143.018,42 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659010	0,00	31,87	143.050,29 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659017	0,00	45,49	143.095,78 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659020	0,00	102,50	143.198,28 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659030	0,00	2.882,35	146.080,63 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659046	0,00	480,03	146.560,66 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659051	0,00	2.821,86	149.382,52 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3455	2659078	0,00	647,54	150.030,06 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
			35.061,10	89.349,76	150.030,06 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.185.061,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	47	0,00	16.877,80	12.201.939,52 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2020
	3428	2628816	645.246,27	0,00	11.556.693,25 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2020
	3428	2628816	77.664,16	0,00	11.479.029,09 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	25.888,07	0,00	11.453.141,02 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	62.987,41	0,00	11.390.153,61 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2020
	3428	2628816	50.289,24	0,00	11.339.864,37 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2020
	3428	2628816	6.458,76	0,00	11.333.405,61 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2020
	3428	2628816	215.082,03	0,00	11.118.323,58 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2020
	3428	2628816	16.763,08	0,00	11.101.560,50 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2020
	3428	2628816	20.995,79	0,00	11.080.564,71 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2020
	3428	2628816	19.376,35	0,00	11.061.188,36 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2020
	3479	2682600	27.452,74	0,00	11.033.735,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.240.845,67	12.274.581,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL					Saldo Anterior:	12.185.061,72 C
			1.168.203,90	1.257.723,47	12.274.581,29 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL					Saldo Anterior:	4.495.404,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	49	715,69	0,00	4.494.688,72 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2020
	3428	2628816	9.308,15	0,00	4.485.380,57 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	52.935,34	0,00	4.432.445,23 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2020
	3479	2682600	0,00	857.196,26	5.289.641,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	8.625,88	0,00	5.281.015,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
			71.585,06	857.196,26	5.281.015,61 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL					Saldo Anterior:	974.805,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	48	716,30	0,00	974.088,75 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2020
	3479	2682600	0,00	99.267,30	1.073.356,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.196,22	0,00	1.071.159,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	89.193,28	0,00	981.966,55 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
			92.105,80	99.267,30	981.966,55 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL					Saldo Anterior:	359.632,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	50	2,64	0,00	359.629,74 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2020
	3479	2682600	0,00	68.575,81	428.205,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	690,07	0,00	427.515,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	5.034,20	0,00	422.481,28 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2020
			5.726,91	68.575,81	422.481,28 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL					Saldo Anterior:	36.155.919,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	9	0,00	7.820.946,52	43.976.866,49 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 07/2020
	3508	2722319	280.475,52	0,00	43.696.390,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO FAT CELG MAIO/2020 TARE 169/17
17/07/2020	3508	2721274	0,00	50.000,00	43.746.390,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO CLOUD PORTARIA 1046/2019
31/07/2020	3363	10	0,00	261.173,96	44.007.564,93 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 07/2020
	3363	11	0,00	346,15	44.007.911,08 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3363	12	0,00	89.203,12	44.097.114,20 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 36.155.919,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
31/07/2020	3363	13	0,00	7.118,35	44.104.232,55 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3363	14	0,00	1.796,90	44.106.029,45 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3363	106	11.049.462,48	0,00	33.056.566,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2020
	3363	107	1.014.275,63	0,00	32.042.291,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JULHO/2020
	3363	108	6.383.622,26	0,00	25.658.669,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JULHO/2020
	3363	109	818.696,97	0,00	24.839.972,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS JULHO/2020
	3363	110	4.726.306,33	0,00	20.113.665,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2020
	3363	111	326.336,95	0,00	19.787.328,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JULHO/2020
	3363	112	100.124,94	0,00	19.687.203,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA JULHO/2020
	3363	113	640.010,03	0,00	19.047.193,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JULHO/2020
	3363	114	1.299,10	0,00	19.045.894,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JULHO/2020
	3363	115	18.525,00	0,00	19.027.369,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JULHO/2020
	3363	116	565.012,82	0,00	18.462.356,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JULHO/2020
	3363	117	37.610,96	0,00	18.424.745,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO JULHO/2020
	3363	118	25.481,83	0,00	18.399.264,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO JULHO/2020
	3363	119	24.328,53	0,00	18.374.935,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO JULHO/2020
	3363	120	0,00	44.918,93	18.419.854,55 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020
	3363	121	0,00	90.448,73	18.510.303,28 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020
	3363	122	0,00	786,30	18.511.089,58 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020
	3508	2722320	261.173,96	0,00	18.249.915,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG JUNHO 2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL						Saldo Anterior:	36.155.919,97 C
			26.272.743,31	8.366.738,96	18.249.915,62 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL	

Conta Analítica: 1471 2.1.1.1.02.002.3007 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.454.075,21 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	15	0,00	6.436,64	3.460.511,85 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 07/2020	
			0,00	6.436,64	3.460.511,85 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	18	0,00	2.810.561,82	2.810.561,82 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS JULHO/2020	
	3363	19	2.810.561,82	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS JULHO/2020	
			2.810.561,82	2.810.561,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	17	96.400,66	0,00	-96.400,66 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/2020	
	3435	2631538	0,00	96.400,66	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2020	
			96.400,66	96.400,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL						Saldo Anterior:	553.596,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2020	3508	2721324	550.845,62	0,00	2.750,83 C	23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020	
	3508	2721329	2.750,83	0,00	0,00 C	23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA 06/2020	
31/07/2020	3508	2721251	0,00	652.434,14	652.434,14 C	VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53	
			553.596,45	652.434,14	652.434,14 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	359.919,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2020	3363	68	0,00	4.120,00	364.039,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 458303 REF. 07/2020	
	3363	69	0,00	6.509,50	370.548,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91619 REF. 07/2020	
02/07/2020	3363	70	0,00	13.498,50	384.047,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91627 REF. 07/2020	
03/07/2020	3363	71	0,00	699,00	384.746,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91877 REF. 07/2020	
04/07/2020	3363	93	1.385,00	0,00	383.361,25 C	DEVOLUÇÃO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91887	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3363	72	0,00	2.944,75	386.306,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 91922 REF. 07/2020
08/07/2020	3363	73	0,00	11.715,75	398.021,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92085 REF. 07/2020
09/07/2020	3363	74	0,00	16.825,75	414.847,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92236 REF. 07/2020
	3363	75	0,00	7.099,75	421.947,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92290 REF. 07/2020
	3363	94	1.385,00	0,00	420.562,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92291
10/07/2020	3363	95	1.385,00	0,00	419.177,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92390
13/07/2020	3363	76	0,00	3.390,00	422.567,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92402 REF. 07/2020
	3363	77	0,00	6.925,00	429.492,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92519 REF. 07/2020
14/07/2020	3363	78	0,00	12.465,00	441.957,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92525 REF. 07/2020
	3363	79	0,00	12.465,00	454.422,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92532 REF. 07/2020
16/07/2020	3363	80	0,00	15.934,00	470.356,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92737 REF. 07/2020
	3363	81	0,00	1.515,00	471.871,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92766 REF. 07/2020
17/07/2020	3363	96	1.385,00	0,00	470.486,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 92863
20/07/2020	3363	82	0,00	1.240,00	471.726,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92916 REF. 07/2020
	3363	83	0,00	6.200,00	477.926,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92963 REF. 07/2020
	3363	84	0,00	74.790,00	552.716,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 92988 REF. 07/2020
24/07/2020	3363	85	0,00	24.768,25	577.484,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93238 REF. 07/2020
28/07/2020	3363	86	0,00	1.385,00	578.869,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93476 REF. 07/2020
29/07/2020	3363	87	0,00	18.386,75	597.256,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 93622 REF. 07/2020
30/07/2020	3363	97	50,50	0,00	597.205,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 93820
31/07/2020	3363	90	209.193,50	0,00	388.012,25 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	98	50,50	0,00	387.961,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94160
	3363	99	50,50	0,00	387.911,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94161
	3363	100	303,00	0,00	387.608,25 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94162
	3363	101	252,50	0,00	387.355,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94163
	3363	102	1.161,00	0,00	386.194,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94166
	3363	103	387,00	0,00	385.807,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94167
	3363	104	1.385,00	0,00	384.422,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94168

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 359.919,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	105	1.385,00	0,00	383.037,75 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.05848 (19363) FORN. NOBRE MEDICAL NF 94170
			219.758,50	242.877,00	383.037,75 C	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 119.804,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	53	0,00	2.240,00	122.044,10 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94280 REF. 07/2020
	3363	54	0,00	2.240,00	124.284,10 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94281 REF. 07/2020
	3363	55	0,00	2.240,00	126.524,10 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94282 REF. 07/2020
15/07/2020	3363	56	0,00	2.240,00	128.764,10 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94905 REF. 07/2020
16/07/2020	3363	57	0,00	2.240,00	131.004,10 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 94971 REF. 07/2020
30/07/2020	3363	58	0,00	2.240,00	133.244,10 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 95617 REF. 07/2020
	3363	59	0,00	3.811,78	137.055,88 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 20422 REF. 07/2020
31/07/2020	3363	62	12.884,78	0,00	124.171,10 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
			12.884,78	17.251,78	124.171,10 C	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.912.718,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	21	0,00	3.025,00	2.915.743,45 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 29452, 29453, 29454, 29455, 29456
			0,00	3.025,00	2.915.743,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.328.387,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	22	0,00	15.500,00	5.343.887,86 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 29457, 29458, 29459, 29460
			0,00	15.500,00	5.343.887,86 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU

Saldo Anterior: 47.203.031,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3458	2659850	105.900,00	0,00	47.097.131,86 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972
	3458	2659850	0,00	51.896,69	47.149.028,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3972
31/07/2020	3363	20	51.896,69	0,00	47.097.131,86 C	ESTORNO REF. LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTA TROCADA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU						Saldo Anterior:	47.203.031,86 C
			157.796,69	51.896,69	47.097.131,86 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL	

Conta Analítica: 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 7.820.946,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3363	9	7.820.946,52	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 07/2020
			7.820.946,52	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 138.002.286,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	106	0,00	11.049.462,48	149.051.748,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JULHO/2020
	3363	107	0,00	1.014.275,63	150.066.024,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JULHO/2020
	3363	108	0,00	6.383.622,26	156.449.646,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JULHO/2020
	3363	109	0,00	818.696,97	157.268.343,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS JULHO/2020
	3363	110	0,00	4.726.306,33	161.994.650,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JULHO/2020
	3363	111	0,00	326.336,95	162.320.987,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JULHO/2020
	3363	112	0,00	100.124,94	162.421.112,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA JULHO/2020
	3363	113	0,00	640.010,03	163.061.122,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JULHO/2020
	3363	114	0,00	1.299,10	163.062.421,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JULHO/2020
	3363	115	0,00	18.525,00	163.080.946,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JULHO/2020
	3363	116	0,00	565.012,82	163.645.958,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JULHO2020
	3363	117	0,00	37.610,96	163.683.569,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO JULHO/2020
	3363	118	0,00	25.481,83	163.709.051,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO JULHO/2020
	3363	119	0,00	24.328,53	163.733.380,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO JULHO/2020
			0,00	25.731.093,83	163.733.380,30 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721349	0,00	42.822,34	42.822,34 C	8 PROC 2020000304529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8
	3508	2721356	0,00	0,01	42.822,35 C	8 EDOC 2020000304429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684
17/07/2020	3508	2721639	0,00	738,48	43.560,83 C	8 PROC 2020000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854
	3508	2721812	0,00	1.039,58	44.600,41 C	8 PROC 2020000304752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751
	3508	2721875	0,00	80,25	44.680,66 C	8 2020000304755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387
	3508	2721969	0,00	221,08	44.901,74 C	8 EDOC 202000034754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148
27/07/2020	3508	2722228	0,00	1,99	44.903,73 C	8 2020000305096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207993
30/07/2020	3508	2722266	0,00	15,20	44.918,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 08/20
31/07/2020	3363	120	44.918,93	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020
			44.918,93	44.918,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2722503	0,00	5,96	5,96 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
31/07/2020	3363	11	346,15	0,00	-340,19 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3508	2722504	0,00	340,19	0,00 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
			346,15	346,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722425	0,00	1.280,46	1.280,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722535	0,00	785,62	2.066,08 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722596	0,00	1.667,14	3.733,22 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722657	0,00	20,67	3.753,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/07/2020	3508	2722426	0,00	1.278,53	5.032,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722536	0,00	785,75	5.818,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722597	0,00	1.667,13	7.485,30 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/07/2020	3508	2722427	0,00	1.185,87	8.671,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722537	0,00	785,90	9.457,07 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722598	0,00	1.667,34	11.124,41 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/07/2020	3508	2722428	0,00	1.093,54	12.217,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722538	0,00	785,76	13.003,71 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2722599	0,00	1.667,34	14.671,05 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/07/2020	3508	2722429	0,00	982,41	15.653,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722539	0,00	785,90	16.439,36 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722600	0,00	1.667,74	18.107,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/07/2020	3508	2722372	0,00	0,02	18.107,12 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722430	0,00	804,88	18.912,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722540	0,00	786,05	19.698,05 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722601	0,00	1.667,55	21.365,60 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/07/2020	3508	2722431	0,00	793,98	22.159,58 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722541	0,00	785,90	22.945,48 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722602	0,00	1.667,94	24.613,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/07/2020	3508	2722373	0,00	0,82	24.614,24 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722432	0,00	784,26	25.398,50 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722542	0,00	786,04	26.184,54 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722603	0,00	1.667,95	27.852,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/07/2020	3508	2722374	0,00	0,28	27.852,77 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722433	0,00	651,69	28.504,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722543	0,00	786,04	29.290,50 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722604	0,00	1.668,15	30.958,65 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/07/2020	3508	2722434	0,00	625,24	31.583,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722544	0,00	10.056,61	41.640,50 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722559	0,00	68,51	41.709,01 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722605	0,00	1.668,15	43.377,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/07/2020	3508	2722435	0,00	621,45	43.998,61 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722545	0,00	1.161,76	45.160,37 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722560	0,00	68,53	45.228,90 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722575	0,00	366,66	45.595,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722606	0,00	1.668,55	47.264,11 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/07/2020	3508	2722436	0,00	570,84	47.834,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722546	0,00	1.161,89	48.996,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722561	0,00	68,53	49.065,37 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722576	0,00	366,72	49.432,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722607	0,00	1.668,36	51.100,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/07/2020	3508	2722375	0,00	2,71	51.103,16 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722437	0,00	563,61	51.666,77 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722547	0,00	1.162,04	52.828,81 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722562	0,00	68,53	52.897,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722577	0,00	366,73	53.264,07 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722608	0,00	1.668,76	54.932,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/07/2020	3508	2722376	0,00	0,03	54.932,86 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722438	0,00	483,08	55.415,94 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722548	0,00	1.162,18	56.578,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722563	0,00	68,55	56.646,67 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722578	0,00	366,73	57.013,40 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722609	0,00	1.668,75	58.682,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/07/2020	3508	2722439	0,00	236,68	58.918,83 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722549	0,00	1.162,19	60.081,02 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722564	0,00	68,53	60.149,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722579	0,00	366,80	60.516,35 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722610	0,00	1.668,97	62.185,32 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/07/2020	3508	2722440	0,00	215,82	62.401,14 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722550	0,00	1.162,32	63.563,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722565	0,00	68,54	63.632,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3508	2722580	0,00	366,72	63.998,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722611	0,00	1.668,96	65.667,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/07/2020	3508	2722334	0,00	0,01	65.667,69 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722377	0,00	5,55	65.673,24 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722441	0,00	195,74	65.868,98 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722472	0,00	0,75	65.869,73 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722475	0,00	0,71	65.870,44 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722509	0,00	0,05	65.870,49 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722551	0,00	1.162,33	67.032,82 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722566	0,00	68,56	67.101,38 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722581	0,00	366,80	67.468,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722593	0,00	0,02	67.468,20 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722612	0,00	1.669,36	69.137,56 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722661	0,00	0,01	69.137,57 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3508	2722665	0,00	0,06	69.137,63 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/07/2020	3508	2722442	0,00	191,34	69.328,97 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722552	0,00	1.162,61	70.491,58 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722567	0,00	68,55	70.560,13 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722582	0,00	366,86	70.926,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722613	0,00	1.669,17	72.596,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/07/2020	3508	2722443	0,00	165,72	72.761,88 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722553	0,00	1.162,61	73.924,49 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722568	0,00	68,56	73.993,05 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722583	0,00	366,86	74.359,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722614	0,00	1.669,57	76.029,48 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/07/2020	3508	2722444	0,00	106,03	76.135,51 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722554	0,00	1.162,61	77.298,12 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722569	0,00	68,55	77.366,67 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722584	0,00	366,86	77.733,53 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722615	0,00	1.669,57	79.403,10 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/07/2020	3508	2722445	0,00	104,30	79.507,40 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722555	0,00	1.162,76	80.670,16 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722570	0,00	68,56	80.738,72 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722585	0,00	366,87	81.105,59 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722616	0,00	1.669,77	82.775,36 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/07/2020	3508	2722446	0,00	9,63	82.784,99 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722556	0,00	1.162,90	83.947,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722571	0,00	68,57	84.016,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722586	0,00	366,86	84.383,32 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722617	0,00	1.669,77	86.053,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/07/2020	3363	12	89.203,12	0,00	-3.150,03 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3508	2722557	0,00	1.162,89	-1.987,14 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722587	0,00	316,96	-1.670,18 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3508	2722618	0,00	1.670,18	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			89.203,12	89.203,12	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722335	0,00	309,21	309,21 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/07/2020	3508	2722336	0,00	309,26	618,47 C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2722337	0,00	309,25	927,72 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/07/2020	3508	2722338	0,00	309,30	1.237,02 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/07/2020	3508	2722339	0,00	309,33	1.546,35 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/07/2020	3508	2722340	0,00	309,33	1.855,68 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/07/2020	3508	2722341	0,00	309,36	2.165,04 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/07/2020	3508	2722342	0,00	309,41	2.474,45 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/07/2020	3508	2722343	0,00	309,40	2.783,85 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/07/2020	3508	2722344	0,00	309,44	3.093,29 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/07/2020	3508	2722345	0,00	309,48	3.402,77 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/07/2020	3508	2722346	0,00	309,48	3.712,25 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/07/2020	3508	2722347	0,00	309,52	4.021,77 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/07/2020	3508	2722348	0,00	309,55	4.331,32 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/07/2020	3508	2722349	0,00	309,55	4.640,87 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/07/2020	3508	2722350	0,00	309,60	4.950,47 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/07/2020	3508	2722351	0,00	309,62	5.260,09 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/07/2020	3508	2722352	0,00	309,63	5.569,72 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/07/2020	3508	2722353	0,00	309,67	5.879,39 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/07/2020	3508	2722354	0,00	309,70	6.189,09 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/07/2020	3508	2722355	0,00	309,74	6.498,83 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/07/2020	3508	2722356	0,00	309,74	6.808,57 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/07/2020	3363	13	7.118,35	0,00	-309,78 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3508	2722357	0,00	309,78	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			7.118,35	7.118,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2722378	0,00	24,07	24,07 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722447	0,00	24,00	48,07 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722511	0,00	24,98	73,05 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722630	0,00	184,52	257,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722653	0,00	0,11	257,68 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	3508	2722686	0,00	0,29	257,97 C	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
02/07/2020	3508	2722379	0,00	24,07	282,04 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722448	0,00	24,01	306,05 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722477	0,00	16,28	322,33 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722512	0,00	24,98	347,31 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722631	0,00	184,52	531,83 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/07/2020	3508	2722380	0,00	24,07	555,90 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722449	0,00	24,01	579,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722478	0,00	16,28	596,19 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722513	0,00	24,98	621,17 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722632	0,00	184,54	805,71 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/07/2020	3508	2722381	0,00	24,07	829,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722450	0,00	24,01	853,79 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722479	0,00	16,28	870,07 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722514	0,00	24,98	895,05 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722633	0,00	184,56	1.079,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/07/2020	3508	2722382	0,00	24,08	1.103,69 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722451	0,00	24,01	1.127,70 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722480	0,00	16,28	1.143,98 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722515	0,00	24,98	1.168,96 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3508	2722634	0,00	184,58	1.353,54 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/07/2020	3508	2722383	0,00	24,07	1.377,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722452	0,00	24,02	1.401,63 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722481	0,00	16,29	1.417,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722516	0,00	24,99	1.442,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722635	0,00	184,59	1.627,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/07/2020	3508	2722384	0,00	24,08	1.651,58 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722453	0,00	24,02	1.675,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722482	0,00	16,28	1.691,88 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722517	0,00	24,99	1.716,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722636	0,00	184,60	1.901,47 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/07/2020	3508	2722385	0,00	24,08	1.925,55 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722454	0,00	24,02	1.949,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722483	0,00	16,29	1.965,86 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722518	0,00	24,99	1.990,85 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722637	0,00	184,63	2.175,48 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/07/2020	3508	2722386	0,00	24,08	2.199,56 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722455	0,00	24,01	2.223,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722484	0,00	16,29	2.239,86 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722519	0,00	24,99	2.264,85 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722638	0,00	184,63	2.449,48 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/07/2020	3508	2722387	0,00	24,09	2.473,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722456	0,00	24,03	2.497,60 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722485	0,00	16,29	2.513,89 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722520	0,00	24,99	2.538,88 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722639	0,00	184,65	2.723,53 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/07/2020	3508	2722388	0,00	24,08	2.747,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722457	0,00	24,02	2.771,63 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722486	0,00	16,29	2.787,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722521	0,00	25,00	2.812,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722640	0,00	184,67	2.997,59 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/07/2020	3508	2722389	0,00	24,09	3.021,68 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722458	0,00	24,03	3.045,71 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722487	0,00	16,29	3.062,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722522	0,00	25,00	3.087,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722641	0,00	184,70	3.271,70 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/07/2020	3508	2722390	0,00	24,09	3.295,79 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722459	0,00	24,02	3.319,81 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722488	0,00	16,29	3.336,10 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722523	0,00	24,99	3.361,09 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722642	0,00	184,69	3.545,78 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/07/2020	3508	2722391	0,00	24,09	3.569,87 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722460	0,00	24,04	3.593,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722489	0,00	16,29	3.610,20 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722524	0,00	25,01	3.635,21 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722643	0,00	184,70	3.819,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722691	0,00	0,29	3.820,20 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/07/2020	3508	2722392	0,00	24,10	3.844,30 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722461	0,00	24,03	3.868,33 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722490	0,00	16,29	3.884,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722525	0,00	25,00	3.909,62 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722620	0,00	16,47	3.926,09 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722644	0,00	184,74	4.110,83 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3508	2722393	0,00	24,09	4.134,92 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722462	0,00	24,03	4.158,95 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722491	0,00	16,29	4.175,24 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722526	0,00	25,01	4.200,25 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722621	0,00	16,48	4.216,73 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722645	0,00	184,74	4.401,47 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/07/2020	3508	2722394	0,00	24,10	4.425,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722463	0,00	24,04	4.449,61 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722492	0,00	16,30	4.465,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722527	0,00	25,00	4.490,91 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722622	0,00	16,48	4.507,39 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722646	0,00	184,76	4.692,15 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/07/2020	3508	2722395	0,00	24,10	4.716,25 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722464	0,00	24,03	4.740,28 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722493	0,00	16,29	4.756,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722528	0,00	25,01	4.781,58 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722623	0,00	16,48	4.798,06 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722647	0,00	184,78	4.982,84 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/07/2020	3508	2722396	0,00	24,10	5.006,94 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722465	0,00	24,05	5.030,99 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722494	0,00	16,30	5.047,29 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722529	0,00	25,02	5.072,31 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722624	0,00	16,48	5.088,79 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722648	0,00	184,78	5.273,57 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/07/2020	3508	2722397	0,00	24,10	5.297,67 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722466	0,00	24,04	5.321,71 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722495	0,00	16,30	5.338,01 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722530	0,00	25,01	5.363,02 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722625	0,00	16,48	5.379,50 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722649	0,00	184,81	5.564,31 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/07/2020	3508	2722398	0,00	24,11	5.588,42 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722467	0,00	24,04	5.612,46 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722496	0,00	16,29	5.628,75 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722531	0,00	25,02	5.653,77 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722626	0,00	16,49	5.670,26 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722650	0,00	184,81	5.855,07 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/07/2020	3508	2722399	0,00	24,11	5.879,18 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722468	0,00	24,05	5.903,23 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722497	0,00	16,31	5.919,54 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722532	0,00	25,01	5.944,55 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722627	0,00	16,48	5.961,03 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722651	0,00	184,85	6.145,88 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
31/07/2020	3363	15	6.436,64	0,00	-290,76 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 07/2020
	3508	2722400	0,00	24,10	-266,66 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722469	0,00	24,04	-242,62 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722498	0,00	16,29	-226,33 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722533	0,00	25,02	-201,31 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722628	0,00	16,49	-184,82 D	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3508	2722652	0,00	184,82	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			6.436,64	6.436,64	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1494 3.1.4.1.01.001.3006 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2722669	0,00	105,63	105,63 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/07/2020	3508	2722670	0,00	105,65	211,28 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
13/07/2020	3508	2722671	0,00	105,65	316,93 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/07/2020	3508	2722672	0,00	105,66	422,59 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/07/2020	3508	2722673	0,00	105,66	528,25 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/07/2020	3508	2722674	0,00	105,67	633,92 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/07/2020	3508	2722675	0,00	105,69	739,61 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
20/07/2020	3508	2722676	0,00	105,68	845,29 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/07/2020	3508	2722677	0,00	105,70	950,99 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/07/2020	3508	2722678	0,00	105,71	1.056,70 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/07/2020	3508	2722679	0,00	105,72	1.162,42 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
24/07/2020	3508	2722680	0,00	105,72	1.268,14 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
27/07/2020	3508	2722681	0,00	105,74	1.373,88 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/07/2020	3508	2722682	0,00	105,74	1.479,62 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/07/2020	3508	2722683	0,00	105,75	1.585,37 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/07/2020	3508	2722684	0,00	105,77	1.691,14 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
31/07/2020	3363	14	1.796,90	0,00	-105,76 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 07/2020
	3508	2722685	0,00	105,76	0,00 C	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			1.796,90	1.796,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3453	2658112	0,00	204,08	204,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0
	3453	2658116	0,00	100,00	304,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 897122 SÉRIE 2
	3453	2658127	0,00	456,41	760,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 10774227 SÉRIE 0
06/07/2020	3453	2658086	0,00	12.430,32	13.190,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U
	3453	2658087	0,00	370,00	13.560,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U
	3453	2658093	0,00	32,40	13.593,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 896167 SÉRIE 2
	3453	2658102	0,00	541,32	14.134,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 1221458 SÉRIE 3
	3453	2658105	0,00	19.641,60	33.776,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 856641 SÉRIE U
07/07/2020	3453	2658118	0,00	1.600,00	35.376,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 897725 SÉRIE 2
08/07/2020	3453	2658096	0,00	2.925,00	38.301,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0
	3453	2658113	0,00	1.701,60	40.002,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 10837659 SÉRIE 0
09/07/2020	3453	2658088	0,00	50,00	40.052,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658089	0,00	11,96	40.064,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658090	0,00	449,82	40.514,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658094	0,00	132,00	40.646,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658100	0,00	5,60	40.652,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658101	0,00	132,00	40.784,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658106	0,00	27,77	40.811,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658108	0,00	1.157,40	41.969,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658114	0,00	1.198,80	43.168,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658119	0,00	27,77	43.195,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658120	0,00	95,00	43.290,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 460 SÉRIE U
	3453	2658124	0,00	264,00	43.554,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
	3453	2658125	0,00	360,00	43.914,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 461 SÉRIE U
13/07/2020	3453	2658099	0,00	1.821,26	45.736,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 7084 SÉRIE 1
	3453	2658117	0,00	2,00	45.738,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 898195 SÉRIE 2

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3453	2658095	0,00	204,08	45.942,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0
	3453	2658128	0,00	456,41	46.398,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 10881367 SÉRIE 0
22/07/2020	3453	2658111	0,00	204,08	46.602,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0
	3453	2658115	0,00	684,61	47.287,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 10933568 SÉRIE 0
23/07/2020	3453	2658097	0,00	8,05	47.295,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 53774 SÉRIE 1
27/07/2020	3453	2658092	0,00	730,10	48.025,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 10957398 SÉRIE 0
28/07/2020	3453	2658098	0,00	2,90	48.028,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 503020 SÉRIE 1
31/07/2020	3363	121	90.448,73	0,00	-42.420,39 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020
	3453	2658085	0,00	1.950,00	-40.470,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 11036056 SÉRIE 0
	3453	2658091	0,00	9.262,50	-31.207,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658103	0,00	1.290,00	-29.917,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658104	0,00	10,04	-29.907,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 900307 SÉRIE 2
	3453	2658107	0,00	1.690,00	-28.217,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658109	0,00	3.640,00	-24.577,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658110	0,00	360,00	-24.217,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658121	0,00	1.020,00	-23.197,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658122	0,00	10.179,00	-13.018,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658123	0,00	1.170,00	-11.848,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658126	0,00	11.828,25	-20,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 11034386 SÉRIE 0
	3453	2658129	0,00	20,60	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 8332002 SÉRIE U
			90.448,73	90.448,73	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2720293	0,00	377,00	377,00 C	CREDITO C/C 32200-9
29/07/2020	3508	2720292	0,00	143,50	520,50 C	RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 2020000305409
	3508	2720297	0,00	265,80	786,30 C	RECEB RECICLAVEIS CI 39236 EDOC 202000035409
31/07/2020	3363	122	786,30	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JULHO/2020
			786,30	786,30	0,00 C	<=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT

Saldo Anterior: 11.509.051,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	19	0,00	2.030.078,02	13.539.129,05 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JULHO/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT						Saldo Anterior:	11.509.051,03 C
			0,00	2.030.078,02	13.539.129,05 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO						Saldo Anterior:	3.337.624,79 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	19	0,00	588.722,63	3.926.347,42 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JULHO/2020	
			0,00	588.722,63	3.926.347,42 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG						Saldo Anterior:	1.087.144,96 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	19	0,00	191.761,17	1.278.906,13 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JULHO/2020	
			0,00	191.761,17	1.278.906,13 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU						Saldo Anterior:	545.987,33 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	17	0,00	96.400,66	642.387,99 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JULHO/2020	
			0,00	96.400,66	642.387,99 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL	

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	39.063.808,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3363	16	1.856,15	0,00	39.065.665,05 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2020	
	3428	2628816	172,36	0,00	39.065.837,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	
	3428	2628816	160,09	0,00	39.065.997,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	
	3428	2628816	4.284,50	0,00	39.070.282,00 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020	
	3428	2628816	125.152,71	0,00	39.195.434,71 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020	
	3428	2628816	30,82	0,00	39.195.465,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	
	3428	2628816	773,82	0,00	39.196.239,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	
	3428	2628816	542,85	0,00	39.196.782,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	
	3428	2628816	42,35	0,00	39.196.824,55 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	
	3428	2628816	1.395,11	0,00	39.198.219,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	
	3428	2628816	40.697,44	0,00	39.238.917,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020	
	3428	2628816	23.582,59	0,00	39.262.499,69 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020	
	3428	2628816	6.642,78	0,00	39.269.142,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020	
	3428	2628816	486.238,46	0,00	39.755.380,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020	
	3428	2628816	96,12	0,00	39.755.477,05 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	
	3428	2628816	78,56	0,00	39.755.555,61 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020	
	3428	2628816	13.776,89	0,00	39.769.332,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020	
	3428	2628816	199,57	0,00	39.769.532,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	
	3428	2628816	174,24	0,00	39.769.706,31 D	1562 - ADICIONAL DE	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	104,50	0,00	39.769.810,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	1.493,79	0,00	39.771.304,60 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	583,50	0,00	39.771.888,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	5.619,57	0,00	39.777.507,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	82,15	0,00	39.777.589,82 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020
	3428	2628816	52,15	0,00	39.777.641,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.716,04	0,00	39.779.358,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	905,90	0,00	39.780.263,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	450,26	0,00	39.780.714,17 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	360,13	0,00	39.781.074,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	22,44	0,00	39.781.096,74 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	8,46	0,00	39.781.105,20 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	221,56	0,00	39.781.326,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	39.781.653,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	12.895,66	0,00	39.794.549,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	9.320,74	0,00	39.803.869,86 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	235,19	0,00	39.804.105,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	184,85	0,00	39.804.289,90 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	33.457,62	0,00	39.837.747,52 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	15.684,33	0,00	39.853.431,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	64,90	0,00	39.853.496,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.312,95	0,00	39.855.809,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	13.736,38	0,00	39.869.546,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11.332,65	0,00	39.880.878,73 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	8.205,40	0,00	39.889.084,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	187,45	0,00	39.889.271,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.533,90	0,00	39.895.805,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	110,52	0,00	39.895.916,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.564,02	0,00	39.897.480,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	50,95	0,00	39.897.530,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	48,62	0,00	39.897.579,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.279,90	0,00	39.899.859,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.039,01	0,00	39.901.898,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.538,45	0,00	39.903.436,95 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.239,92	0,00	39.904.676,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	76,62	0,00	39.904.753,49 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	3.637,73	0,00	39.908.391,22 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.409,36	0,00	39.911.800,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	19.117,43	0,00	39.930.918,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	15.547,46	0,00	39.946.465,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	27,52	0,00	39.946.492,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	59,09	0,00	39.946.552,08 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	623,01	0,00	39.947.175,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	303.230,27	0,00	40.250.405,36 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11,19	0,00	40.250.416,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	17.609,69	0,00	40.268.026,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	176,81	0,00	40.268.203,05 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020
	3428	2628816	533,70	0,00	40.268.736,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	407,10	0,00	40.269.143,85 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	7.825,48	0,00	40.276.969,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	133,12	0,00	40.277.102,45 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	111,73	0,00	40.277.214,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	82,15	0,00	40.277.296,33 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	40.115,06	0,00	40.317.411,39 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	9.233,57	0,00	40.326.644,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	115,95	0,00	40.326.760,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	78,89	0,00	40.326.839,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.896,06	0,00	40.329.735,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	2.428,65	0,00	40.332.164,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.800,08	0,00	40.333.964,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11,19	0,00	40.333.975,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.633,24	0,00	40.336.609,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	460,12	0,00	40.337.069,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	73.738,24	0,00	40.410.807,38 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	223,53	0,00	40.411.030,91 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	943,53	0,00	40.411.974,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	749,58	0,00	40.412.724,02 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	16,11	0,00	40.412.740,13 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	1.464,45	0,00	40.414.204,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	10.940,48	0,00	40.425.145,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	4.646,77	0,00	40.429.791,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	126,63	0,00	40.429.918,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.042,42	0,00	40.430.960,88 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	670,37	0,00	40.431.631,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	500,43	0,00	40.432.131,68 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	458,90	0,00	40.432.590,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	40.432.922,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	69,77	0,00	40.432.992,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	61,92	0,00	40.433.054,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	45,32	0,00	40.433.099,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.789,97	0,00	40.435.889,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	2.705,91	0,00	40.438.595,61 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	23,51	0,00	40.438.619,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.533,90	0,00	40.445.153,02 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	96,12	0,00	40.445.249,14 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	2.079,23	0,00	40.447.328,37 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	3.282,16	0,00	40.450.610,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.699,87	0,00	40.452.310,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	330,97	0,00	40.452.641,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	11.307,53	0,00	40.463.948,90 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.038,57	0,00	40.464.987,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	104,50	0,00	40.465.091,97 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	169.143,62	0,00	40.634.235,59 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	141.643,85	0,00	40.775.879,44 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11.055,98	0,00	40.786.935,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	8.601,70	0,00	40.795.537,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	629,85	0,00	40.796.166,97 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	624,39	0,00	40.796.791,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	619,02	0,00	40.797.410,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	521,78	0,00	40.797.932,16 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	134.652,58	0,00	40.932.584,74 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	41,87	0,00	40.932.626,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.964,61	0,00	40.934.591,22 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	10.484,62	0,00	40.945.075,84 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	211,80	0,00	40.945.287,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	178,71	0,00	40.945.466,35 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	632,47	0,00	40.946.098,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	431.649,11	0,00	41.377.747,93 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	157,13	0,00	41.377.905,06 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	84,20	0,00	41.377.989,26 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	48,23	0,00	41.378.037,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	39,93	0,00	41.378.077,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	41.378.114,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	307,19	0,00	41.378.421,60 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	121,74	0,00	41.378.543,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	111,73	0,00	41.378.655,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	103,99	0,00	41.378.759,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	98,91	0,00	41.378.857,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	84,20	0,00	41.378.942,17 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020
	3428	2628816	3.128,32	0,00	41.382.070,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.922,52	0,00	41.384.993,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	41.385.030,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	920,83	0,00	41.385.950,83 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	41.386.282,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	41.386.609,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	12.460,00	0,00	41.399.069,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	51,30	0,00	41.399.120,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	34,40	0,00	41.399.155,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	33,57	0,00	41.399.188,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.022,20	0,00	41.401.211,14 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11,19	0,00	41.401.222,33 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	782,11	0,00	41.402.004,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	739,41	0,00	41.402.743,85 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	573,41	0,00	41.403.317,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	524,24	0,00	41.403.841,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	36.930,20	0,00	41.440.771,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	31.069,15	0,00	41.471.840,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	675,89	0,00	41.472.516,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	657,72	0,00	41.473.174,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	7.202,48	0,00	41.480.376,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	6.816,17	0,00	41.487.193,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.811,77	0,00	41.492.004,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	130,56	0,00	41.492.135,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.642,78	0,00	41.498.778,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	644,79	0,00	41.499.423,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	363.958,49	0,00	41.863.381,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	46,20	0,00	41.863.427,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	9.072,91	0,00	41.872.500,61 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	156,46	0,00	41.872.657,07 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020
	3428	2628816	14,96	0,00	41.872.672,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.228,99	0,00	41.873.901,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	955,88	0,00	41.874.856,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	312.007,47	0,00	42.186.864,37 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	14,34	0,00	42.186.878,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	22.923,40	0,00	42.209.802,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	12.146,95	0,00	42.221.949,06 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	1.275,57	0,00	42.223.224,63 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	6,88	0,00	42.223.231,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	739,41	0,00	42.223.970,92 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	4.839,32	0,00	42.228.810,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	104,50	0,00	42.228.914,74 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	48.573,73	0,00	42.277.488,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	16.126,11	0,00	42.293.614,58 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	15.103,94	0,00	42.308.718,52 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	307,71	0,00	42.309.026,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	42,18	0,00	42.309.068,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.459,52	0,00	42.310.527,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	216,00	0,00	42.310.743,93 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.225,33	0,00	42.311.969,26 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	92.640,07	0,00	42.404.609,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	53.022,35	0,00	42.457.631,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	785,83	0,00	42.458.417,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	644,16	0,00	42.459.061,67 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	349,10	0,00	42.459.410,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.333,15	0,00	42.463.743,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	71,00	0,00	42.463.814,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	252,87	0,00	42.464.067,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	6.708,63	0,00	42.470.776,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	6.533,90	0,00	42.477.310,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	84,20	0,00	42.477.394,52 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020
	3428	2628816	84,20	0,00	42.477.478,72 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	1.577,36	0,00	42.479.056,08 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.280,88	0,00	42.480.336,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.254,00	0,00	42.481.590,96 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	645,08	0,00	42.482.236,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	112.393,24	0,00	42.594.629,28 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	54.672,03	0,00	42.649.301,31 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	42.649.633,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	19.515,24	0,00	42.669.148,69 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	266,82	0,00	42.669.415,51 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	101,64	0,00	42.669.517,15 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	75,27	0,00	42.669.592,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	77,76	0,00	42.669.670,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.532,50	0,00	42.672.202,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	2.005,74	0,00	42.674.208,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	8,60	0,00	42.674.217,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	31,50	0,00	42.674.248,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	26,68	0,00	42.674.275,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	25,41	0,00	42.674.300,61 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	923,41	0,00	42.675.224,02 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	25.537,79	0,00	42.700.761,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	1.238,04	0,00	42.701.999,85 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	29.978,44	0,00	42.731.978,29 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	2.763,05	0,00	42.734.741,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.304,82	0,00	42.741.046,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	5.697,33	0,00	42.746.743,49 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	135,30	0,00	42.746.878,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	619,05	0,00	42.747.497,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	574,75	0,00	42.748.072,59 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2020
	3428	2628816	251,46	0,00	42.748.324,05 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	4.875,84	0,00	42.753.199,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	135,48	0,00	42.753.335,37 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	972,48	0,00	42.754.307,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	891,52	0,00	42.755.199,37 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	718,29	0,00	42.755.917,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	623,52	0,00	42.756.541,18 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	11,19	0,00	42.756.552,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	36.583,46	0,00	42.793.135,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	331,47	0,00	42.793.467,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	12.649,37	0,00	42.806.116,67 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	223,46	0,00	42.806.340,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.642,78	0,00	42.812.982,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	1.149,50	0,00	42.814.132,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	5.401,38	0,00	42.819.533,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	114,42	0,00	42.819.648,21 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.034,84	0,00	42.821.683,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	8.053,38	0,00	42.829.736,43 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	1.300,42	0,00	42.831.036,85 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.264,52	0,00	42.832.301,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.025,98	0,00	42.833.327,35 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	787,27	0,00	42.834.114,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	562,21	0,00	42.834.676,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.915,82	0,00	42.837.592,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	42.837.629,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	401,40	0,00	42.838.031,04 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	25.291,01	0,00	42.863.322,05 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	284,83	0,00	42.863.606,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	250,71	0,00	42.863.857,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	616,17	0,00	42.864.473,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	4.658,65	0,00	42.869.132,41 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	111,73	0,00	42.869.244,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	77,13	0,00	42.869.321,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.238,73	0,00	42.873.560,00 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	3.484,75	0,00	42.877.044,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	16.269,05	0,00	42.893.313,80 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	42.893.350,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.422,72	0,00	42.895.773,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	19,08	0,00	42.895.792,59 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	606,66	0,00	42.896.399,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	836.546,29	0,00	43.732.945,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	418,00	0,00	43.733.363,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	29.289,17	0,00	43.762.652,71 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	261,73	0,00	43.762.914,44 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	223,53	0,00	43.763.137,97 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	6.629,46	0,00	43.769.767,43 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	90,01	0,00	43.769.857,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.008,46	0,00	43.773.865,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	3.749,06	0,00	43.777.614,96 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	829,01	0,00	43.778.443,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	461,16	0,00	43.778.905,13 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	18.870,34	0,00	43.797.775,47 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	224,12	0,00	43.797.999,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.112,74	0,00	43.799.112,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.018,35	0,00	43.800.130,68 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	798,45	0,00	43.800.929,13 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	739,41	0,00	43.801.668,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	739,41	0,00	43.802.407,95 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 07/2020
	3428	2628816	609,57	0,00	43.803.017,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.661,56	0,00	43.804.679,08 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	6.699,93	0,00	43.811.379,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	6.993,60	0,00	43.818.372,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	209,00	0,00	43.818.581,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	286,59	0,00	43.818.868,20 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	240,59	0,00	43.819.108,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	141,34	0,00	43.819.250,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	78,56	0,00	43.819.328,69 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	2.521,44	0,00	43.821.850,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.234,57	0,00	43.824.084,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	29,17	0,00	43.824.113,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	25,41	0,00	43.824.139,28 D	2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	22,44	0,00	43.824.161,72 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.056,04	0,00	43.826.217,76 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	13.251,68	0,00	43.839.469,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	8.027,90	0,00	43.847.497,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	7,64	0,00	43.847.504,98 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	1.498,92	0,00	43.849.003,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	157,13	0,00	43.849.161,03 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020
	3428	2628816	63,81	0,00	43.849.224,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	649,98	0,00	43.849.874,82 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	118.263,71	0,00	43.968.138,53 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	60.270,47	0,00	44.028.409,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	6.533,90	0,00	44.034.942,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	670,37	0,00	44.035.613,27 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	499,59	0,00	44.036.112,86 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	391,28	0,00	44.036.504,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	25,41	0,00	44.036.529,55 D	2689 - ADIC. DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	335,00	0,00	44.036.864,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	25.617,68	0,00	44.062.482,23 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	241,12	0,00	44.062.723,35 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	6.254,39	0,00	44.068.977,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	97,06	0,00	44.069.074,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.991,56	0,00	44.073.066,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.960,17	0,00	44.075.026,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.610,12	0,00	44.076.636,65 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.506,48	0,00	44.078.143,13 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	2.800,56	0,00	44.080.943,69 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	2.014,39	0,00	44.082.958,08 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.587,54	0,00	44.084.545,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	1.541,88	0,00	44.086.087,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	670,59	0,00	44.086.758,09 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	533,70	0,00	44.087.291,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.298,45	0,00	44.088.590,24 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	381,42	0,00	44.088.971,66 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	335,43	0,00	44.089.307,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.027,59	0,00	44.090.334,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	607,35	0,00	44.090.942,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.343,18	0,00	44.093.285,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.279,27	0,00	44.095.564,48 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	9.177,84	0,00	44.104.742,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	113,96	0,00	44.104.856,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	686,83	0,00	44.105.543,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	371,40	0,00	44.105.914,51 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	313,50	0,00	44.106.228,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	6.703,71	0,00	44.112.931,72 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	217,80	0,00	44.113.149,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	966,26	0,00	44.114.115,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.533,90	0,00	44.120.649,68 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	45.597,13	0,00	44.166.246,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	231,34	0,00	44.166.478,15 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.873,76	0,00	44.169.351,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	1.977,45	0,00	44.171.329,36 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	14,96	0,00	44.171.344,32 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	7,48	0,00	44.171.351,80 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.337,71	0,00	44.172.689,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	55.196,41	0,00	44.227.885,92 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	13.156,01	0,00	44.241.041,93 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	10.674,01	0,00	44.251.715,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	44.251.940,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.075,14	0,00	44.253.015,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	461,68	0,00	44.253.477,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	130.371,67	0,00	44.383.848,90 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	66.009,22	0,00	44.449.858,12 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	402,67	0,00	44.450.260,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	65,44	0,00	44.450.326,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.826,47	0,00	44.453.152,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	10.856,88	0,00	44.464.009,58 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	6.843,01	0,00	44.470.852,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	188,03	0,00	44.471.040,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	176,51	0,00	44.471.217,13 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	4.703,81	0,00	44.475.920,94 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	31,24	0,00	44.475.952,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.231,32	0,00	44.477.183,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.113,88	0,00	44.478.297,38 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	953,28	0,00	44.479.250,66 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	533,53	0,00	44.479.784,19 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	44.480.110,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	13.487,31	0,00	44.493.598,20 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	206,34	0,00	44.493.804,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	3.091,76	0,00	44.496.896,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	14,96	0,00	44.496.911,26 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.276,92	0,00	44.498.188,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	897,88	0,00	44.499.086,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	739,41	0,00	44.499.825,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	547,04	0,00	44.500.372,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	508,57	0,00	44.500.881,08 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	25,41	0,00	44.500.906,49 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	221,20	0,00	44.501.127,69 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.845,27	0,00	44.505.972,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	333,95	0,00	44.506.306,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	44.506.633,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	11.016,72	0,00	44.517.650,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	6.678,94	0,00	44.524.329,27 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	195.423,86	0,00	44.719.753,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	21.695,75	0,00	44.741.448,88 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	101,11	0,00	44.741.549,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.582,38	0,00	44.745.132,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	13.517,71	0,00	44.758.650,08 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11.758,43	0,00	44.770.408,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	207,53	0,00	44.770.616,04 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	148,28	0,00	44.770.764,32 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020
	3428	2628816	2.210,13	0,00	44.772.974,45 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	21.559,56	0,00	44.794.534,01 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	44.794.860,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	257,94	0,00	44.795.118,65 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	251,46	0,00	44.795.370,11 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2020
	3428	2628816	874,68	0,00	44.796.244,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	5.156,37	0,00	44.801.401,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	155,46	0,00	44.801.556,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.482,56	0,00	44.806.039,18 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	109.313,47	0,00	44.915.352,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	24.579,73	0,00	44.939.932,38 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	19.020,64	0,00	44.958.953,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	10.674,01	0,00	44.969.627,03 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	3.202,03	0,00	44.972.829,06 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	32,23	0,00	44.972.861,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	8.699,84	0,00	44.981.561,13 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	65,05	0,00	44.981.626,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.067,40	0,00	44.982.693,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	43,20	0,00	44.982.736,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	346,08	0,00	44.983.082,86 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2020
	3428	2628816	21.425,11	0,00	45.004.507,97 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	223,53	0,00	45.004.731,50 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	1.071,26	0,00	45.005.802,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	48.454,70	0,00	45.054.257,46 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11.753,41	0,00	45.066.010,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.999,44	0,00	45.068.010,31 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2020
	3428	2628816	1.591,47	0,00	45.069.601,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	755,21	0,00	45.070.356,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	453,65	0,00	45.070.810,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	52.664,12	0,00	45.123.474,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	19.065,81	0,00	45.142.540,57 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	11.068,93	0,00	45.153.609,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	7.174,20	0,00	45.160.783,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.846,51	0,00	45.162.630,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.128,77	0,00	45.164.758,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	22,44	0,00	45.164.781,42 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.031,73	0,00	45.165.813,15 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	153.197,76	0,00	45.319.010,91 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	5.113,51	0,00	45.324.124,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	34.723,68	0,00	45.358.848,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020
	3428	2628816	233,81	0,00	45.359.081,91 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	4.696,57	0,00	45.363.778,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2020
	3428	2628816	552,80	0,00	45.364.331,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	440,47	0,00	45.364.771,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.912,69	0,00	45.367.684,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	247.466,71	0,00	45.615.151,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3428	2628816	435,01	0,00	45.615.586,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3428	2628816	654,41	0,00	45.616.240,57 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	26,77	45.616.213,80 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	85,69	45.616.128,11 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	245,05	45.615.883,06 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	10,88	45.615.872,18 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	299,18	45.615.573,00 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	245,05	45.615.327,95 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	136,95	45.615.191,00 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	89,18	45.615.101,82 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1,45	45.615.100,37 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	85,45	45.615.014,92 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	0,72	45.615.014,20 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.139,72	45.612.874,48 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.541,80	45.611.332,68 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	26,45	45.611.306,23 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	85,69	45.611.220,54 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	136,95	45.611.083,59 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.719,46	45.609.364,13 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.475,68	45.607.888,45 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.055,54	45.606.832,91 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	7,14	45.606.825,77 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1,43	45.606.824,34 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	0,40	45.606.823,94 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.475,68	45.605.348,26 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	8,61	45.605.339,65 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	28,41	45.605.311,24 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	87,71	45.605.223,53 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	821,46	45.604.402,07 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	0,84	45.604.401,23 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	85,45	45.604.315,78 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	136,12	45.604.179,66 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.034,09	45.602.145,57 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	17,72	45.602.127,85 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.013,64	45.601.114,21 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	344,04	45.600.770,17 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	195,23	45.600.574,94 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	10,88	45.600.564,06 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.357,42	45.599.206,64 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	195,23	45.599.011,41 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	158,91	45.598.852,50 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	72,67	45.598.779,83 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	18,93	45.598.760,90 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	458,20	45.598.302,70 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	328,59	45.597.974,11 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2,85	45.597.971,26 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	461,57	45.597.509,69 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	299,06	45.597.210,63 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	519,41	45.596.691,22 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	186,84	45.596.504,38 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	180,59	45.596.323,79 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	88,70	45.596.235,09 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	80,60	45.596.154,49 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	12,43	45.596.142,06 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.201,51	45.593.940,55 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.609,27	45.592.331,28 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	290,68	45.592.040,60 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	85,69	45.591.954,91 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	65,02	45.591.889,89 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	11,55	45.591.878,34 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	0,13	45.591.878,21 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	22,56	45.591.855,65 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	3,22	45.591.852,43 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	4,62	45.591.847,81 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	3,85	45.591.843,96 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	923,15	45.590.920,81 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	178,39	45.590.742,42 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	63,07	45.590.679,35 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	63,07	45.590.616,28 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.538,65	45.589.077,63 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1,97	45.589.075,66 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	248,14	45.588.827,52 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	178,35	45.588.649,17 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,84	45.588.629,33 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	107,69	45.588.521,64 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	25,51	45.588.496,13 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	85,45	45.588.410,68 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	39,27	45.588.371,41 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	32,42	45.588.338,99 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	2,18	45.588.336,81 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	455,00	45.587.881,81 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	85,69	45.587.796,12 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.069,31	45.586.726,81 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	588,48	45.586.138,33 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	361,17	45.585.777,16 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	267,53	45.585.509,63 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	16,21	45.585.493,42 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	10,60	45.585.482,82 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	71,25	45.585.411,57 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.681,86	45.583.729,71 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	138,78	45.583.590,93 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	801,24	45.582.789,69 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	170,90	45.582.618,79 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	138,78	45.582.480,01 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	52,24	45.582.427,77 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	529,33	45.581.898,44 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	385,39	45.581.513,05 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	13,35	45.581.499,70 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	63,78	45.581.435,92 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2,09	45.581.433,83 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	584,95	45.580.848,88 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	253,41	45.580.595,47 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	295,65	45.580.299,82 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	252,24	45.580.047,58 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	0,43	45.580.047,15 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	89,18	45.579.957,97 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	248,14	45.579.709,83 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.393,09	45.578.316,74 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	582,72	45.577.734,02 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	93,96	45.577.640,06 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	195,10	45.577.444,96 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	175,46	45.577.269,50 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.518,98	45.574.750,52 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	875,70	45.573.874,82 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.801,43	45.572.073,39 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	295,65	45.571.777,74 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	344,04	45.571.433,70 D	1008 - FALTAS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 39.063.808,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	1,28	45.571.432,42 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	519,41	45.570.913,01 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	46,09	45.570.866,92 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	823,40	45.570.043,52 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	192,70	45.569.850,82 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	71,25	45.569.779,57 D	1008 - FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	7,14	45.569.772,43 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	28,22	45.569.744,21 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	21,40	45.569.722,81 D	2010 - DIF. ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	37,05	45.569.685,76 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	6,27	45.569.679,49 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3428	2628816	0,00	136,12	45.569.543,37 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2,85	45.569.540,52 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
			6.552.431,67	46.700,05	45.569.540,52 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.721.827,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	49	0,00	715,69	4.721.111,70 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 07/2020
	3479	2682600	1.386,50	0,00	4.722.498,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	865,36	0,00	4.723.363,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	41.986,15	0,00	4.765.349,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.518,88	0,00	4.770.868,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.099,45	0,00	4.775.968,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	932,28	0,00	4.776.900,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.434,52	0,00	4.778.334,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.372,77	0,00	4.779.707,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	18.704,63	0,00	4.798.412,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.438,36	0,00	4.803.850,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.077,62	0,00	4.804.928,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	16.124,24	0,00	4.821.052,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	276,40	0,00	4.821.328,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	19.324,65	0,00	4.840.653,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	501,91	0,00	4.841.155,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	4.125,46	0,00	4.845.280,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.138,57	0,00	4.846.419,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	17.800,24	0,00	4.864.219,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.293,68	0,00	4.865.513,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.417,28	0,00	4.868.930,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.721.827,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	17.058,48	0,00	4.885.989,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	836,48	0,00	4.886.825,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	57.869,52	0,00	4.944.695,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.132,59	0,00	4.951.827,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	11.939,82	0,00	4.963.767,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.828,61	0,00	4.965.596,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.231,75	0,00	4.966.827,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.052,16	0,00	4.971.880,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.125,03	0,00	4.973.005,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.064,42	0,00	4.974.069,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	643,99	0,00	4.974.713,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	51.684,83	0,00	5.026.398,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	69.848,64	0,00	5.096.246,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.966,47	0,00	5.102.213,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.867,64	0,00	5.104.081,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	232,31	0,00	5.104.313,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	22.486,49	0,00	5.126.799,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	249,05	0,00	5.127.048,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.978,86	0,00	5.129.027,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.723,44	0,00	5.134.751,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	932,28	0,00	5.135.683,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	336,89	0,00	5.136.020,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.880,27	0,00	5.139.900,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	867,64	0,00	5.140.768,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	4.179,93	0,00	5.144.948,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.489,78	0,00	5.146.438,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	28.995,93	0,00	5.175.433,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	947,71	0,00	5.176.381,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	12.418,40	0,00	5.188.800,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.386,50	0,00	5.190.186,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.047,35	0,00	5.192.233,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	116.155,87	0,00	5.308.389,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	550,61	0,00	5.308.940,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.721.827,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	915,48	0,00	5.309.855,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.889,57	0,00	5.311.745,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	886,67	0,00	5.312.632,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	19.902,57	0,00	5.332.534,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.720,39	0,00	5.338.255,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.288,03	0,00	5.340.543,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.151,37	0,00	5.342.694,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.640,06	0,00	5.345.334,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	60.808,46	0,00	5.406.142,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.980,96	0,00	5.410.123,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.859,54	0,00	5.412.983,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.303,89	0,00	5.415.287,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.003,40	0,00	5.417.290,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.180,02	0,00	5.418.470,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	9.469,67	0,00	5.427.940,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.811,78	0,00	5.429.752,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.228,48	0,00	5.431.980,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.123,34	0,00	5.433.104,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.879,53	0,00	5.436.983,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.185,02	0,00	5.439.168,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	15.812,95	0,00	5.454.981,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.242,64	0,00	5.456.224,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	617,52	0,00	5.456.841,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.236,70	0,00	5.460.078,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	741,05	0,00	5.460.819,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.037,63	0,00	5.462.857,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.867,72	0,00	5.464.724,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	458,04	0,00	5.465.182,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	37.785,41	0,00	5.502.968,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.005,02	0,00	5.503.973,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.513,81	0,00	5.507.487,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.876,08	0,00	5.513.363,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	973,14	0,00	5.514.336,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.721.827,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	8.710,51	0,00	5.523.046,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.081,68	0,00	5.525.128,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	932,28	0,00	5.526.060,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	18.772,33	0,00	5.544.833,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.683,94	0,00	5.548.517,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.187,62	0,00	5.549.704,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	880,94	0,00	5.550.585,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	11.549,49	0,00	5.562.135,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.844,07	0,00	5.567.979,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.218,50	0,00	5.569.197,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.079,89	0,00	5.570.277,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	8.030,38	0,00	5.578.307,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	3.132,26	5.575.175,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1,33	5.575.174,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	4.029,90	5.571.144,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	55,82	5.571.088,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	2,23	5.571.086,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1,78	5.571.084,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	27,00	5.571.057,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,94	5.571.056,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	6,17	5.571.050,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	894,14	5.570.156,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	2,80	5.570.153,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	471,51	5.569.682,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2020
			857.196,26	9.341,57	5.569.682,08 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.274.762,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	47	16.877,80	0,00	6.291.640,70 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 07/2020
	3428	2628816	104,00	0,00	6.291.744,70 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	194,28	0,00	6.291.938,98 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	3,82	0,00	6.291.942,80 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	11,44	0,00	6.291.954,24 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.274.762,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	146,96	0,00	6.292.101,20 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	205,46	0,00	6.292.306,66 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	30,66	0,00	6.292.337,32 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	28,84	0,00	6.292.366,16 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	7,34	0,00	6.292.373,50 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	450,71	0,00	6.292.824,21 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	79,13	0,00	6.292.903,34 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	34,67	0,00	6.292.938,01 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	2,44	0,00	6.292.940,45 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	94,96	0,00	6.293.035,41 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	26,38	0,00	6.293.061,79 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	50,63	0,00	6.293.112,42 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	48,99	0,00	6.293.161,41 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	26,52	0,00	6.293.187,93 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	0,56	0,00	6.293.188,49 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	151,89	0,00	6.293.340,38 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	284,87	0,00	6.293.625,25 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	145,83	0,00	6.293.771,08 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	138,18	0,00	6.293.909,26 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	582,82	0,00	6.294.492,08 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	414,52	0,00	6.294.906,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	1,67	0,00	6.294.908,27 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	48,61	0,00	6.294.956,88 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	8,84	0,00	6.294.965,72 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	9,62	0,00	6.294.975,34 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	91,99	0,00	6.295.067,33 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	19,83	0,00	6.295.087,16 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	150,24	0,00	6.295.237,40 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3428	2628816	616,38	0,00	6.295.853,78 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2020
	3428	2628816	59,51	0,00	6.295.913,29 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2020
	3479	2682600	57.287,80	0,00	6.353.201,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.323,76	0,00	6.354.524,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.771,37	0,00	6.360.296,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.274.762,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	1.153,80	0,00	6.361.450,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	102.933,11	0,00	6.464.383,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.580,36	0,00	6.465.963,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	82.079,13	0,00	6.548.042,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	18.271,50	0,00	6.566.314,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.523,96	0,00	6.567.838,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	28.172,89	0,00	6.596.010,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	160.140,75	0,00	6.756.151,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	12.799,80	0,00	6.768.951,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	8.547,65	0,00	6.777.499,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.190,77	0,00	6.778.689,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	8.065,40	0,00	6.786.755,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.579,43	0,00	6.792.334,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.571,84	0,00	6.793.906,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.424,24	0,00	6.795.330,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	455,31	0,00	6.795.786,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.492,06	0,00	6.797.278,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.413,54	0,00	6.798.691,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	16.520,32	0,00	6.815.212,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	9.856,85	0,00	6.825.068,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.008,70	0,00	6.826.077,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.327,31	0,00	6.831.404,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	332,07	0,00	6.831.737,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.848,67	0,00	6.833.585,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.292,66	0,00	6.834.878,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	611,14	0,00	6.835.489,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.547,99	0,00	6.843.037,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.537,74	0,00	6.850.575,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.631,55	0,00	6.856.206,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.327,82	0,00	6.857.534,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	12.303,72	0,00	6.869.838,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.744,53	0,00	6.875.582,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.137,40	0,00	6.878.720,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.274.762,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	1.656,87	0,00	6.880.377,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.422,47	0,00	6.887.799,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.775,58	0,00	6.890.575,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	27.937,07	0,00	6.918.512,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.573,93	0,00	6.920.086,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.223,24	0,00	6.925.309,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	823,53	0,00	6.926.132,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	24.339,91	0,00	6.950.472,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.728,56	0,00	6.952.201,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.876,82	0,00	6.955.078,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.642,34	0,00	6.956.720,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	21.522,71	0,00	6.978.243,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.737,25	0,00	6.985.980,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.490,20	0,00	6.988.470,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	9.709,37	0,00	6.998.180,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	747,77	0,00	6.998.927,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.718,06	0,00	7.001.645,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.442,03	0,00	7.004.087,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.156,87	0,00	7.005.244,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.900,67	0,00	7.007.145,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.243,04	0,00	7.008.388,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	72.077,51	0,00	7.080.466,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.610,73	0,00	7.084.076,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	29.520,52	0,00	7.113.597,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.243,04	0,00	7.114.840,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	19.936,61	0,00	7.134.776,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	38.506,90	0,00	7.173.283,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	10.828,55	0,00	7.184.112,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	686,50	0,00	7.184.798,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	28.075,12	0,00	7.212.874,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	105.190,55	0,00	7.318.064,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.930,23	0,00	7.325.994,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	24.594,77	0,00	7.350.589,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.274.762,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	2.644,28	0,00	7.353.233,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.589,97	0,00	7.354.823,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	360,78	0,00	7.355.184,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.848,67	0,00	7.357.033,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.701,69	0,00	7.358.734,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.340,95	0,00	7.360.075,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	7.873,83	0,00	7.367.949,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	6.144,14	0,00	7.374.093,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.714,66	0,00	7.376.808,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.429,31	0,00	7.379.237,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	4.937,67	0,00	7.384.175,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.979,91	0,00	7.387.155,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.490,33	0,00	7.389.645,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.911,87	0,00	7.392.557,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	2.415,72	0,00	7.394.973,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.174,58	0,00	7.396.147,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.883,77	0,00	7.402.031,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	3.921,12	0,00	7.405.952,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	5.247,14	0,00	7.411.199,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.199,83	0,00	7.412.399,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	59.473,41	0,00	7.471.873,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.811,11	0,00	7.473.684,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.243,02	0,00	7.474.927,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	23.340,43	0,00	7.498.267,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.907,50	0,00	7.500.175,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	4.466,24	0,00	7.504.641,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	1.220,64	0,00	7.505.862,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	30.896,84	0,00	7.536.758,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	830,70	7.535.928,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	338,37	7.535.589,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	224,07	7.535.365,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	400,63	7.534.965,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	8.819,57	7.526.145,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.274.762,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	0,00	1.553,28	7.524.592,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	206,93	7.524.385,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	8.691,08	7.515.694,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	486,04	7.515.208,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	324,61	7.514.883,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.453,87	7.513.429,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	2.040,93	7.511.388,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	444,06	7.510.944,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	308,10	7.510.636,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	690,23	7.509.946,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	200,79	7.509.745,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	211,04	7.509.534,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
	3479	2682600	0,00	228,44	7.509.306,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2020
			1.261.996,06	27.452,74	7.509.306,22 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 693.261,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	8.506,25	0,00	701.767,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	3.332,83	0,00	705.100,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	2.567,84	0,00	707.668,29 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	1.897,52	0,00	709.565,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	8.703,57	0,00	718.269,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	25.889,96	0,00	744.159,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.364,04	741.795,30 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 07/2020
	3428	2628816	7.764,94	0,00	749.560,24 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	14.576,48	0,00	764.136,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	3.851,08	0,00	767.987,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	15.929,24	0,00	783.917,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	5.103,65	0,00	789.020,69 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
	3428	2628816	3.088,75	0,00	792.109,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2020
			101.212,11	2.364,04	792.109,44 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3508	2721198	93.586,36	0,00	116.644,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540018
	3508	2721246	32.237,72	0,00	148.882,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540023
	3508	2721247	112.509,87	0,00	261.392,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540020
14/07/2020	3508	2721229	50,00	0,00	261.442,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 540121
31/07/2020	3363	67	0,00	60,00	261.382,53 D	DIREITO REF. PG PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS TRANSF. P/ HCAMP: KELY TIEMI
	3428	2628816	0,00	369,55	261.012,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.543,78	258.469,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	187,90	258.281,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	118,80	258.162,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	69,30	258.093,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.097,00	256.996,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	448,46	256.547,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	256.527,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	256.518,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	169,20	256.348,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.679,29	254.669,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	17,99	254.651,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	4.688,44	249.963,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	173,10	249.790,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.109,10	248.680,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	722,70	247.958,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	210,00	247.748,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.202,10	245.546,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.973,57	243.572,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	931,20	242.641,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	239,22	242.402,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	53,10	242.349,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.155,88	241.193,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	30,37	241.162,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.246,31	239.916,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	507,72	239.408,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	1.935,84	237.472,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	53,10	237.419,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	42,27	237.377,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	298,64	237.078,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	298,59	236.780,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	79,20	236.701,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	236.641,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	236.631,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	173,87	236.457,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.167,28	235.290,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	821,25	234.468,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	626,16	233.842,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	12,89	233.829,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	7,02	233.822,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	233.792,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	29,70	233.763,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	757,11	233.005,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	232.986,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	118,80	232.867,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	5,44	232.861,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	232.831,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	5.876,19	226.955,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	226.945,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	326,70	226.619,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	237,60	226.381,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	450,37	225.931,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	225.901,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	228,98	225.672,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	225.652,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	14,85	225.637,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.986,27	223.651,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.087,25	222.563,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	29,70	222.534,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	90,00	222.444,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	222.434,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.328,10	221.106,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	257,40	220.848,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	144,66	220.704,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	0,00	273,47	220.430,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	220.370,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	29,70	220.341,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	142,01	220.199,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	8,19	220.190,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	72,10	220.118,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	59,40	220.059,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	23,10	220.036,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	17,96	220.018,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	997,81	219.020,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	360,00	218.660,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	353,80	218.306,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	9,90	218.296,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	218.286,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.139,24	217.147,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	3.167,33	213.980,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	110,46	213.869,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	79,20	213.790,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.464,13	212.326,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	212.296,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	212.266,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	419,96	211.846,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	307,10	211.539,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	284,53	211.254,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.458,65	209.796,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	145,74	209.650,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	592,04	209.058,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	208.998,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	334,63	208.663,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	227,70	208.436,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	450,00	207.986,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	291,60	207.694,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	110,56	207.584,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	29,70	207.554,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	10.453,06	197.101,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	210,00	196.891,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	161,22	196.730,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	259,71	196.470,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	196.410,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	112,74	196.297,58 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	9,90	196.287,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	39,60	196.248,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	29,70	196.218,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	392,38	195.826,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	195.816,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.756,16	194.059,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	152,40	193.907,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	33,00	193.874,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	193.854,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	193.794,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	193.774,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	6.980,04	186.794,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	435,60	186.359,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	395,57	185.963,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	150,00	185.813,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	90,00	185.723,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	6.053,91	179.669,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	3.118,39	176.551,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.971,26	173.580,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	443,99	173.136,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	173.076,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	16,73	173.059,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.551,74	171.507,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	963,11	170.544,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	229,71	170.314,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	183,00	170.131,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	39,60	170.092,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.985,30	168.106,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	22,63	168.084,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	5.300,38	162.783,98 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	853,10	161.930,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	426,00	161.504,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.916,18	159.588,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	1.052,07	158.536,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	866,97	157.669,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.182,47	155.487,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	324,30	155.162,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	278,96	154.883,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	120,00	154.763,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	154.754,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	346,76	154.407,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	240,00	154.167,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	3.270,12	150.897,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	369,55	150.527,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	49,50	150.478,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.943,08	147.535,02 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	1.132,02	146.403,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.065,81	145.337,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	14.127,69	131.209,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	3.532,02	127.677,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	472,82	127.204,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.356,91	124.847,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.363,50	123.484,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.193,29	122.290,96 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	1.150,17	121.140,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	120,00	121.020,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	99,00	120.921,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.500,48	119.421,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	575,40	118.845,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	29,70	118.816,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	258,63	118.557,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.083,16	117.474,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	242,90	117.231,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	571,23	116.660,29 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	296,02	116.364,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	30,00	116.334,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	555,73	115.778,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	115.758,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	270,00	115.488,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.295,74	114.193,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	653,10	113.539,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	185,73	113.354,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	89,10	113.265,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	59,57	113.205,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,37	113.175,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	113.155,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	261,21	112.894,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	160,52	112.733,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	112.673,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	112.653,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	35,48	112.618,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	4.436,38	108.181,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	30,00	108.151,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	5.118,62	103.033,32 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	4.223,17	98.810,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	112,64	98.697,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	511,83	98.185,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	480,16	97.705,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	480,16	97.225,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	470,68	96.754,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	96.744,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.698,55	95.046,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	239,37	94.806,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	541,37	94.265,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	90,00	94.175,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.141,92	93.033,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	30,00	93.003,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	90,00	92.913,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	76,20	92.837,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	92.807,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	993,62	91.813,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.058,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	461,09	91.352,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	360,08	90.992,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	19,80	90.972,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	9,90	90.962,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	9.109,33	81.853,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	461,09	81.392,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.833,09	79.559,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	1.081,14	78.478,23 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA
	3428	2628816	0,00	378,39	78.099,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	242,90	77.856,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	273,00	77.583,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	213,11	77.370,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	78,32	77.292,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	77.232,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	59,40	77.173,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3428	2628816	0,00	20.111,11	57.062,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	30,00	57.032,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	4,92	57.027,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	60,00	56.967,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	571,49	56.395,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	752,03	55.643,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	426,22	55.217,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	105,15	55.112,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
	3428	2628816	0,00	4.740,88	50.371,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
	3428	2628816	0,00	69,30	50.302,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
			238.383,95	211.140,52	50.302,01 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 71.316,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721217	2.975,70	0,00	74.292,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003014
	3508	2721230	43.578,50	0,00	117.870,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2300284
03/07/2020	3508	2721182	714,07	0,00	118.584,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 78129
17/07/2020	3508	2721200	139,90	0,00	118.724,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2308704
31/07/2020	3428	2628816	0,00	118,52	118.606,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	355,56	118.250,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 71.316,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	306,74	117.943,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	134,07	117.809,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	118,52	117.691,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	931,73	116.759,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	512,47	116.247,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	228,67	116.018,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	192,20	115.826,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	653,65	115.172,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	316,32	114.856,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	909,61	113.946,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.131,22	112.815,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	423,21	112.392,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	395,60	111.996,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	218,80	111.777,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	2.798,44	108.979,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	869,09	108.110,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	137,60	107.972,66 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	883,81	107.088,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	395,27	106.693,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	129,00	106.564,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	68,80	106.495,78 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	397,14	106.098,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	392,07	105.706,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	134,07	105.572,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	127,13	105.445,37 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	153,37	105.292,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	108,00	105.184,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	137,60	105.046,40 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	703,92	104.342,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	454,98	103.887,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	134,07	103.753,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	374,87	103.378,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	237,04	103.141,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	51,06	103.090,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	134,07	102.956,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	129,00	102.827,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	129,00	102.698,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	118,52	102.579,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	197,80	102.382,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	197,80	102.184,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.506,54	100.677,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	68,80	100.608,93 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2020
	3428	2628816	0,00	610,60	99.998,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	512,01	99.486,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	705,32	98.781,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	209,69	98.571,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.934,02	96.637,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.151,59	95.485,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	164,11	95.321,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	361,39	94.960,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 71.316,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	0,00	151,95	94.808,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	77,49	94.730,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	5.923,17	88.807,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	227,51	88.580,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	118,52	88.461,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	346,44	88.115,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	913,84	87.201,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3428	2628816	0,00	905,47	86.295,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
	3508	2721199	44.778,20	0,00	131.074,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2316309
	3508	2721227	3.318,30	0,00	134.392,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003047
			95.504,67	32.428,87	134.392,31 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 103.946,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	522,50	0,00	104.469,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	1.045,00	0,00	105.514,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	106.036,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	106.559,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	107.081,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	1.045,00	0,00	108.126,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	108.649,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	109.171,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	1.045,00	0,00	110.216,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	110.739,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	1.567,50	0,00	112.306,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	112.829,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	3.657,50	0,00	116.486,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	117.009,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	1.045,00	0,00	118.054,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	118.576,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	1.045,00	0,00	119.621,61 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
	3428	2628816	522,50	0,00	120.144,11 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2020
			16.197,50	0,00	120.144,11 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.816.992,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	262,88	0,00	2.817.255,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	102,14	0,00	2.817.357,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	255,28	0,00	2.817.613,22 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	12.070,34	0,00	2.829.683,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	75,28	0,00	2.829.758,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	38,95	0,00	2.829.797,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	265,56	0,00	2.830.063,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	135,52	0,00	2.830.198,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	62,34	0,00	2.830.261,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	45,39	0,00	2.830.306,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	9,33	0,00	2.830.315,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,38	0,00	2.830.316,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.816.992,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	33,75	0,00	2.830.350,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	25,95	0,00	2.830.376,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	16,81	0,00	2.830.392,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	149.448,87	0,00	2.979.841,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	5,60	0,00	2.979.847,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1,10	0,00	2.979.848,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	117,10	0,00	2.979.965,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	164.823,04	0,00	3.144.788,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	275,62	0,00	3.145.064,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	236,96	0,00	3.145.301,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	2.168,08	0,00	3.147.469,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	166,59	0,00	3.147.635,78 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	6,69	0,00	3.147.642,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	5,29	0,00	3.147.647,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,04	0,00	3.147.647,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	635,08	0,00	3.148.282,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	2,18	0,00	3.148.285,06 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	8.279,29	0,00	3.156.564,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	673,49	0,00	3.157.237,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	58,59	0,00	3.157.296,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	36,90	0,00	3.157.333,33 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	8,43	0,00	3.157.341,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	4,87	0,00	3.157.346,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	648,03	0,00	3.157.994,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,02	0,00	3.157.994,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	8,25	0,00	3.158.002,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,61	0,00	3.158.003,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	858,79	0,00	3.158.862,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	420,74	0,00	3.159.283,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	71,10	0,00	3.159.354,17 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.723,14	0,00	3.161.077,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	217,32	0,00	3.161.294,63 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	7,45	0,00	3.161.302,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	2,62	0,00	3.161.304,70 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	884,13	0,00	3.162.188,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	3.341,46	0,00	3.165.530,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	63,00	0,00	3.165.593,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	5.796,66	0,00	3.171.389,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	125,98	0,00	3.171.515,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	123,82	0,00	3.171.639,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.085,18	0,00	3.172.724,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,39	0,00	3.172.725,32 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	130,98	0,00	3.172.856,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	288,42	0,00	3.173.144,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	96,01	0,00	3.173.240,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	7,63	0,00	3.173.248,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	33,33	0,00	3.173.281,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	689,46	0,00	3.173.971,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	493,40	0,00	3.174.464,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	52.673,07	0,00	3.227.137,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	6,59	0,00	3.227.144,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	308,14	0,00	3.227.452,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	348,35	0,00	3.227.800,70 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.816.992,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	51,60	0,00	3.227.852,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	22,29	0,00	3.227.874,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	94,10	0,00	3.227.968,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	52,86	0,00	3.228.021,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	31,26	0,00	3.228.052,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	7,83	0,00	3.228.060,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,61	0,00	3.228.061,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	105,17	0,00	3.228.166,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	56,83	0,00	3.228.223,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	160,76	0,00	3.228.384,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	512,15	0,00	3.228.896,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	10,53	0,00	3.228.906,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.345,94	0,00	3.230.252,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,32	0,00	3.230.252,95 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	156,28	0,00	3.230.409,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	153,93	0,00	3.230.563,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.054,79	0,00	3.231.617,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	249,18	0,00	3.231.867,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	44,71	0,00	3.231.911,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.513,04	0,00	3.233.424,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	39,34	0,00	3.233.464,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	4,94	0,00	3.233.469,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	11,85	0,00	3.233.481,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.447,87	0,00	3.234.928,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	17.092,33	0,00	3.252.021,21 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2020
	3428	2628816	3.456,91	0,00	3.255.478,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	199,41	0,00	3.255.677,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	138,84	0,00	3.255.816,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	10,18	0,00	3.255.826,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	55,30	0,00	3.255.881,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	37,82	0,00	3.255.919,67 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	54.764,32	0,00	3.310.683,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	14.634,69	0,00	3.325.318,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	227,84	0,00	3.325.546,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	2,36	0,00	3.325.548,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.039,00	0,00	3.326.587,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	135,73	0,00	3.326.723,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	3.890,56	0,00	3.330.614,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	18,26	0,00	3.330.632,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	8.113,24	0,00	3.338.745,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	5,09	0,00	3.338.750,76 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	306,36	0,00	3.339.057,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.226,58	0,00	3.340.283,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,16	0,00	3.340.283,86 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	113,46	0,00	3.340.397,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	8,77	0,00	3.340.406,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	916,22	0,00	3.341.322,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	51,55	0,00	3.341.373,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	82,87	0,00	3.341.456,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	4.546,05	0,00	3.346.002,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	49,64	0,00	3.346.052,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	22,63	0,00	3.346.075,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	35.978,01	0,00	3.382.053,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.816.992,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	26.261,35	0,00	3.408.314,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	14.162,96	0,00	3.422.477,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	3,30	0,00	3.422.480,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	132,95	0,00	3.422.613,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	7.803,44	0,00	3.430.417,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,09	0,00	3.430.417,15 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	94,59	0,00	3.430.511,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,50	0,00	3.430.512,24 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	747,90	0,00	3.431.260,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	733,19	0,00	3.431.993,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.860,54	0,00	3.433.853,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	211,07	0,00	3.434.064,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,09	0,00	3.434.065,03 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	5.048,31	0,00	3.439.113,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	638,49	0,00	3.439.751,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	44,48	0,00	3.439.796,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	20,62	0,00	3.439.816,93 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	20,08	0,00	3.439.837,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	3.330,53	0,00	3.443.167,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.514,32	0,00	3.444.681,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	3,40	0,00	3.444.685,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	301,75	0,00	3.444.987,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	9.856,63	0,00	3.454.843,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	68,70	0,00	3.454.912,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	37,39	0,00	3.454.949,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	2.079,93	0,00	3.457.029,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	59,21	0,00	3.457.088,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	11,26	0,00	3.457.100,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	35,68	0,00	3.457.135,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.927,65	0,00	3.459.063,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	19,69	0,00	3.459.083,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.599,38	0,00	3.460.682,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	373,27	0,00	3.461.055,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	709,87	0,00	3.461.765,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	70,11	0,00	3.461.835,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	25,48	0,00	3.461.861,26 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	4,09	0,00	3.461.865,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	76,01	0,00	3.461.941,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.788,20	0,00	3.463.729,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.460,22	0,00	3.465.189,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	152,72	0,00	3.465.342,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,09	0,00	3.465.342,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	508,12	0,00	3.465.850,71 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	12,27	0,00	3.465.862,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	6,11	0,00	3.465.869,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,45	0,00	3.465.869,54 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	285,58	0,00	3.466.155,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	217,36	0,00	3.466.372,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	850,41	0,00	3.467.222,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	790,54	0,00	3.468.013,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	7.565,46	0,00	3.475.578,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	53,27	0,00	3.475.632,16 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	5,33	0,00	3.475.637,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.816.992,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	3,02	0,00	3.475.640,51 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,75	0,00	3.475.641,26 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	41,21	0,00	3.475.682,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	15,93	0,00	3.475.698,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	519,99	0,00	3.476.218,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	10.221,60	0,00	3.486.439,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.467,16	0,00	3.487.907,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	214,50	0,00	3.488.121,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	210,03	0,00	3.488.331,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	24.418,21	0,00	3.512.749,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	2.098,23	0,00	3.514.848,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	35,98	0,00	3.514.884,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.951,65	0,00	3.516.835,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	5,54	0,00	3.516.841,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	4,24	0,00	3.516.845,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	495,05	0,00	3.517.340,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	224,16	0,00	3.517.564,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	45,11	0,00	3.517.609,85 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	0,63	0,00	3.517.610,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	359,48	0,00	3.517.969,96 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	335,05	0,00	3.518.305,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	108,61	0,00	3.518.413,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	5.330,06	0,00	3.523.743,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	80,01	0,00	3.523.823,69 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	2.532,20	0,00	3.526.355,89 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2020
	3428	2628816	0,30	0,00	3.526.356,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	3.509,94	0,00	3.529.866,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	32,20	0,00	3.529.898,33 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1.946,86	0,00	3.531.845,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	1.417,75	0,00	3.533.262,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	3,84	0,00	3.533.266,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	835,84	0,00	3.534.102,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	473,18	0,00	3.534.575,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	51.066,70	0,00	3.585.642,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	8,68	0,00	3.585.651,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	1,22	0,00	3.585.652,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	0,01	0,00	3.585.652,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	32,88	0,00	3.585.685,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	22.140,58	0,00	3.607.825,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3428	2628816	13.173,70	0,00	3.620.999,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3428	2628816	2,69	0,00	3.621.002,26 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
			804.009,34	0,00	3.621.002,26 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.747.439,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	4.000,00	0,00	1.751.439,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.754.439,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.200,00	0,00	1.755.639,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	7.500,00	0,00	1.763.139,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	2.090,85	0,00	1.765.229,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.000,00	0,00	1.766.229,94 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.747.439,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SUBSTITUICAO 07/2020						
31/07/2020	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.769.229,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	7.772,05	0,00	1.777.001,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	4.269,60	0,00	1.781.271,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	15.000,00	0,00	1.796.271,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.000,00	0,00	1.800.271,59 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.803.271,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.806.271,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.793,55	0,00	1.808.065,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	100,00	0,00	1.808.165,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.251,38	0,00	1.812.416,52 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.815.416,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	6.000,00	0,00	1.821.416,52 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	597,85	0,00	1.822.014,37 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	5.000,00	0,00	1.827.014,37 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020
	3428	2628816	1.640,00	0,00	1.828.654,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.262,13	0,00	1.829.916,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	7.269,60	0,00	1.837.186,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.269,60	0,00	1.841.455,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.844.455,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.847.455,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.850.455,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	5.858,93	0,00	1.856.314,63 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	2.200,00	0,00	1.858.514,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.861.514,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.200,00	0,00	1.862.714,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.773,62	0,00	1.864.488,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	1.404,03	0,00	1.865.892,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	2.681,03	0,00	1.868.573,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	10.000,00	0,00	1.878.573,31 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020
	3428	2628816	1.200,00	0,00	1.879.773,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.250,00	0,00	1.881.023,31 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020
	3428	2628816	4.317,81	0,00	1.885.341,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	3.733,24	0,00	1.889.074,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	664,28	0,00	1.889.738,64 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	664,28	0,00	1.890.402,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	4.750,00	0,00	1.895.152,92 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2020
	3428	2628816	2.391,40	0,00	1.897.544,32 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	10.000,00	0,00	1.907.544,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.269,60	0,00	1.911.813,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	664,28	0,00	1.912.478,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.747.439,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	2.000,00	0,00	1.914.478,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	15.000,00	0,00	1.929.478,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	7.500,00	0,00	1.936.978,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.939.978,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	7.500,00	0,00	1.947.478,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.859,98	0,00	1.949.338,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	4.500,00	0,00	1.953.838,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.269,60	0,00	1.958.107,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.961.107,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	2.000,00	0,00	1.963.107,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.966.107,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.269,60	0,00	1.970.377,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	2.134,80	0,00	1.972.512,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	79,71	0,00	1.972.591,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.975.591,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020
	3428	2628816	10.500,00	0,00	1.986.091,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.989.091,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.992.091,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	1.995.091,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	664,28	0,00	1.995.756,17 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	7.269,60	0,00	2.003.025,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	664,28	0,00	2.003.690,05 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	2.006.690,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	7.500,00	0,00	2.014.190,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	4.269,60	0,00	2.018.459,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	7.500,00	0,00	2.025.959,65 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	2.028.959,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	2.031.959,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.793,55	0,00	2.033.753,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
	3428	2628816	2.000,00	0,00	2.035.753,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	3.000,00	0,00	2.038.753,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2020
	3428	2628816	1.394,99	0,00	2.040.148,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2020
			292.709,10	0,00	2.040.148,19 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.645.331,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	1.122,35	0,00	2.646.454,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	216,00	0,00	2.646.670,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.069,31	0,00	2.649.739,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	843,00	0,00	2.650.582,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.529,00	0,00	2.653.111,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	4.649,08	0,00	2.657.760,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	2.657.985,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	13.785,48	0,00	2.671.770,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	5.963,42	0,00	2.677.733,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.244,70	0,00	2.679.978,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.645.331,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	9.921,57	0,00	2.689.900,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	15.832,65	0,00	2.705.732,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	2.705.957,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	7.429,96	0,00	2.713.387,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	39.333,80	0,00	2.752.721,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.807,76	0,00	2.754.528,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	38.658,53	0,00	2.793.187,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	359,15	0,00	2.793.546,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.762,00	0,00	2.797.308,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.762,00	0,00	2.801.070,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.478,47	0,00	2.802.548,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	664,94	0,00	2.803.213,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	793,13	0,00	2.804.007,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.990,30	0,00	2.805.997,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	216,00	0,00	2.806.213,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	627,00	0,00	2.806.840,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.909,64	0,00	2.809.750,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	19.557,03	0,00	2.829.307,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.522,48	0,00	2.835.829,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.115,75	0,00	2.841.945,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	216,00	0,00	2.842.161,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	1.329,88	0,00	2.843.491,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.850,35	0,00	2.846.341,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.543,99	0,00	2.848.885,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	21.257,01	0,00	2.870.142,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	22.347,20	0,00	2.892.489,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	216,00	0,00	2.892.705,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	71.171,45	0,00	2.963.877,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	216,00	0,00	2.964.093,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.782,11	0,00	2.967.875,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	9.556,08	0,00	2.977.431,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	149,65	0,00	2.977.580,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	29.732,15	0,00	3.007.313,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.797,68	0,00	3.011.110,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.905,08	0,00	3.015.015,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	3.015.689,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.813,36	0,00	3.018.502,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	2.139,95	0,00	3.020.642,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	7.654,36	0,00	3.028.296,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	216,99	0,00	3.028.513,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	3.506,82	0,00	3.032.020,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	9.352,50	0,00	3.041.373,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3428	2628816	6.359,98	0,00	3.047.733,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
			402.401,44	0,00	3.047.733,26 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 765.872,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	163,09	0,00	766.035,43 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	6.323,12	0,00	772.358,55 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	82,05	0,00	772.440,60 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	634,12	0,00	773.074,72 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 765.872,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	270,12	0,00	773.344,84 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	21,15	0,00	773.365,99 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	199,28	0,00	773.565,27 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	156,81	0,00	773.722,08 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	491,98	0,00	774.214,06 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	12,90	0,00	774.226,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	410,28	0,00	774.637,24 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	232,56	0,00	774.869,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	781,21	0,00	775.651,01 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	478,65	0,00	776.129,66 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	379,48	0,00	776.509,14 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	24,42	0,00	776.533,56 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	1.673,96	0,00	778.207,52 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	215,07	0,00	778.422,59 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	196,02	0,00	778.618,61 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	46,47	0,00	778.665,08 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	91,17	0,00	778.756,25 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	77,23	0,00	778.833,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	43,84	0,00	778.877,32 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	778.914,31 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	34,13	0,00	778.948,44 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	18,50	0,00	778.966,94 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	779.003,93 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	547,79	0,00	779.551,72 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	335,19	0,00	779.886,91 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	21,04	0,00	779.907,95 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	174,24	0,00	780.082,19 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	379,15	0,00	780.461,34 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	235,19	0,00	780.696,53 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	601,52	0,00	781.298,05 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	98,77	0,00	781.396,82 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	134,08	0,00	781.530,90 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	671,18	0,00	782.202,08 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	18,74	0,00	782.220,82 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	333,95	0,00	782.554,77 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	222,27	0,00	782.777,04 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	403,18	0,00	783.180,22 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	28,23	0,00	783.208,45 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	1.567,17	0,00	784.775,62 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	788,09	0,00	785.563,71 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	49,64	0,00	785.613,35 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	11,46	0,00	785.624,81 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	785.951,51 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	786.283,65 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	101,11	0,00	786.384,76 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	80,22	0,00	786.464,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	68,38	0,00	786.533,36 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	17,40	0,00	786.550,76 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	31.460,27	0,00	818.011,03 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	818.343,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	3.356,40	0,00	821.699,57 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	6,19	0,00	821.705,76 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	821.742,75 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 765.872,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	845,69	0,00	822.588,44 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	603,36	0,00	823.191,80 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	105,85	0,00	823.297,65 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	7,35	0,00	823.305,00 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	64,83	0,00	823.369,83 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	441,42	0,00	823.811,25 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	531,82	0,00	824.343,07 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	762,14	0,00	825.105,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	54,30	0,00	825.159,51 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	2.893,84	0,00	828.053,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	39,93	0,00	828.093,28 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	38,68	0,00	828.131,96 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	111,73	0,00	828.243,69 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	41,79	0,00	828.285,48 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	6,69	0,00	828.292,17 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	179,36	0,00	828.471,53 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	106,66	0,00	828.578,19 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	2.004,25	0,00	830.582,44 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	6,69	0,00	830.589,13 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	14,46	0,00	830.603,59 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	12,36	0,00	830.615,95 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	176,43	0,00	830.792,38 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	153,38	0,00	830.945,76 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	410,28	0,00	831.356,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	178,95	0,00	831.534,99 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	831.861,69 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	61,09	0,00	831.922,78 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	6,18	0,00	831.928,96 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	380,48	0,00	832.309,44 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	18.615,47	0,00	850.924,91 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	134,98	0,00	851.059,89 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	67,95	0,00	851.127,84 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	265,96	0,00	851.393,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	3.043,55	0,00	854.437,35 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	20,64	0,00	854.457,99 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	13,67	0,00	854.471,66 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	603,36	0,00	855.075,02 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	59,26	0,00	855.134,28 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	919,74	0,00	856.054,02 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	61,28	0,00	856.115,30 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	55,56	0,00	856.170,86 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	856.207,85 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	27,69	0,00	856.235,54 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	40,11	0,00	856.275,65 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	644,12	0,00	856.919,77 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	572,61	0,00	857.492,38 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	533,70	0,00	858.026,08 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	2.081,42	0,00	860.107,50 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	860.439,64 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	453,65	0,00	860.893,29 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	352,83	0,00	861.246,12 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	2.836,37	0,00	864.082,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	21,77	0,00	864.104,26 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 765.872,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	17,50	0,00	864.121,76 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	3,44	0,00	864.125,20 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	31,56	0,00	864.156,76 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	19,53	0,00	864.176,29 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	68,16	0,00	864.244,45 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	136,76	0,00	864.381,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	113,33	0,00	864.494,54 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	54,00	0,00	864.548,54 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	82,05	0,00	864.630,59 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	3.009,79	0,00	867.640,38 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	41,25	0,00	867.681,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	867.718,62 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	1.487,69	0,00	869.206,31 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	956,97	0,00	870.163,28 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	9,86	0,00	870.173,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	1.179,13	0,00	871.352,27 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	311,50	0,00	871.663,77 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	3.846,70	0,00	875.510,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	1.491,70	0,00	877.002,17 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	896,79	0,00	877.898,96 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	832,53	0,00	878.731,49 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	37,38	0,00	878.768,87 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	879.095,57 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	187,45	0,00	879.283,02 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	1.188,90	0,00	880.471,92 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	224,12	0,00	880.696,04 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	14,70	0,00	880.710,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	209,58	0,00	880.920,32 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	930,00	0,00	881.850,32 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	21,76	0,00	881.872,08 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	332,14	0,00	882.204,22 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	622,34	0,00	882.826,56 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	5.145,88	0,00	887.972,44 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	155,52	0,00	888.127,96 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	25,10	0,00	888.153,06 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	433,10	0,00	888.586,16 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	179,36	0,00	888.765,52 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	106,39	0,00	888.871,91 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	12,44	0,00	888.884,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	2.579,33	0,00	891.463,68 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	28,12	0,00	891.491,80 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	922,63	0,00	892.414,43 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	17,84	0,00	892.432,27 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	9.061,51	0,00	901.493,78 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	1.675,83	0,00	903.169,61 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	9,13	0,00	903.178,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	198,88	0,00	903.377,62 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	139,29	0,00	903.516,91 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	598,46	0,00	904.115,37 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	223,46	0,00	904.338,83 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	3.210,28	0,00	907.549,11 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	4,30	0,00	907.553,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	410,84	0,00	907.964,25 D	1557 - TRIENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 765.872,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	87,90	0,00	908.052,15 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	908.089,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	58,44	0,00	908.147,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	17,62	0,00	908.165,20 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	64,80	0,00	908.230,00 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	25,80	0,00	908.255,80 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	5,16	0,00	908.260,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	533,70	0,00	908.794,66 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	21,63	0,00	908.816,29 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	360,13	0,00	909.176,42 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	8.388,64	0,00	917.565,06 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	695,02	0,00	918.260,08 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	2.878,94	0,00	921.139,02 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	135,84	0,00	921.274,86 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	1.242,76	0,00	922.517,62 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	1.022,66	0,00	923.540,28 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	911,70	0,00	924.451,98 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	478,65	0,00	924.930,63 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	3.862,89	0,00	928.793,52 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	67,16	0,00	928.860,68 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	36,99	0,00	928.897,67 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	929.224,37 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	389,17	0,00	929.613,54 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	294,78	0,00	929.908,32 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	67,04	0,00	929.975,36 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	39,93	0,00	930.015,29 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	10,85	0,00	930.026,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	930.352,84 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	326,70	0,00	930.679,54 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	126,12	0,00	930.805,66 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	119,76	0,00	930.925,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	58,11	0,00	930.983,53 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	600,22	0,00	931.583,75 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	199,28	0,00	931.783,03 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	10,94	0,00	931.793,97 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	7,74	0,00	931.801,71 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	683,14	0,00	932.484,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	31,50	0,00	932.516,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	27,61	0,00	932.543,96 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	9,27	0,00	932.553,23 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	4,61	0,00	932.557,84 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	229,16	0,00	932.787,00 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	436,51	0,00	933.223,51 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	320,22	0,00	933.543,73 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	26,48	0,00	933.570,21 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	335,00	0,00	933.905,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	328,22	0,00	934.233,43 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	288,70	0,00	934.522,13 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	989,55	0,00	935.511,68 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020
	3428	2628816	989,21	0,00	936.500,89 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	790,55	0,00	937.291,44 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3428	2628816	693,92	0,00	937.985,36 D	1557 - TRIENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL				Saldo Anterior:	765.872,34 D
			172.113,02	0,00	937.985,36 D <== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL				Saldo Anterior:	55.138,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658825	23.301,45	0,00	78.439,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			23.301,45	0,00	78.439,73 D <== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL				Saldo Anterior:	2.243.464,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	45,21	0,00	2.243.509,58 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	64,51	0,00	2.243.574,09 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,20	0,00	2.243.574,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	49,16	0,00	2.243.623,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	46,36	0,00	2.243.669,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,04	0,00	2.243.669,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.539,57	0,00	2.245.209,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	428,84	0,00	2.245.638,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	382,63	0,00	2.246.020,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	46,00	0,00	2.246.066,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	2.011,29	0,00	2.248.078,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1.010,48	0,00	2.249.088,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	331,74	0,00	2.249.420,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	56,37	0,00	2.249.476,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	52,97	0,00	2.249.529,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	235,84	0,00	2.249.765,58 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	8.808,99	0,00	2.258.574,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	216,41	0,00	2.258.790,98 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	2.806,43	0,00	2.261.597,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	350,31	0,00	2.261.947,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.086,57	0,00	2.263.034,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.083,88	0,00	2.264.118,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	160,58	0,00	2.264.278,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	13,36	0,00	2.264.292,11 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	415,76	0,00	2.264.707,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	2.582,82	0,00	2.267.290,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.464,37 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2020
31/07/2020	3428	2628816	0,89	0,00	2.267.291,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,87	0,00	2.267.292,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,42	0,00	2.267.292,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	218,54	0,00	2.267.511,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	9.533,66	0,00	2.277.045,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.117,34	0,00	2.278.162,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	407,64	0,00	2.278.570,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	3.976,39	0,00	2.282.546,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1,72	0,00	2.282.548,16 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	2.751,52	0,00	2.285.299,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	21.237,18	0,00	2.306.536,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1,74	0,00	2.306.538,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	30,82	0,00	2.306.569,42 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.305,03	0,00	2.307.874,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	171,67	0,00	2.308.046,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	304,63	0,00	2.308.350,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	871,99	0,00	2.309.222,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	2.364,60	0,00	2.311.587,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	8,25	0,00	2.311.595,59 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	129,18	0,00	2.311.724,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	3.340,51	0,00	2.315.065,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1,34	0,00	2.315.066,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	3.146,25	0,00	2.318.212,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	6.820,94	0,00	2.325.033,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	393,67	0,00	2.325.427,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	253,98	0,00	2.325.681,46 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.984,48	0,00	2.327.665,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1,98	0,00	2.327.667,92 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	475,44	0,00	2.328.143,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	3.502,73	0,00	2.331.646,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.396,07	0,00	2.333.042,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,13	0,00	2.333.042,29 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.464,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	10,55	0,00	2.333.052,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1.475,12	0,00	2.334.527,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	5.830,00	0,00	2.340.357,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	7.542,14	0,00	2.347.900,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	32,78	0,00	2.347.932,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	494,89	0,00	2.348.427,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	29.451,30	0,00	2.377.879,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	21.771,42	0,00	2.399.650,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	294,00	0,00	2.399.944,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.331,24	0,00	2.401.275,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	573,52	0,00	2.401.849,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	2.316,66	0,00	2.404.165,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1.885,08	0,00	2.406.050,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	208,09	0,00	2.406.259,08 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	70,43	0,00	2.406.329,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	3.166,67	0,00	2.409.496,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	2.657,29	0,00	2.412.153,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	151,12	0,00	2.412.304,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	589,09	0,00	2.412.893,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	322,65	0,00	2.413.216,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	37,63	0,00	2.413.253,96 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	34,93	0,00	2.413.288,89 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	107,09	0,00	2.413.395,98 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	241,29	0,00	2.413.637,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	7.334,24	0,00	2.420.971,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	312,96	0,00	2.421.284,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	36,11	0,00	2.421.320,58 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	863,70	0,00	2.422.184,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.020,04	0,00	2.423.204,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	3.225,40	0,00	2.426.429,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	39,25	0,00	2.426.468,97 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,63	0,00	2.426.469,60 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	951,67	0,00	2.427.421,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.464,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	343,20	0,00	2.427.764,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	8.985,85	0,00	2.436.750,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	140,99	0,00	2.436.891,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	84,97	0,00	2.436.976,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,24	0,00	2.436.976,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	2.177,94	0,00	2.439.154,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	305,14	0,00	2.439.459,60 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.158,76	0,00	2.440.618,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	380,53	0,00	2.440.998,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	16.110,93	0,00	2.457.109,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	279,27	0,00	2.457.389,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	228,09	0,00	2.457.617,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	2.386,82	0,00	2.460.004,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	45,13	0,00	2.460.049,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	5,84	0,00	2.460.054,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	5,81	0,00	2.460.060,78 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	64.352,22	0,00	2.524.413,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	1.628,71	0,00	2.526.041,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	0,25	0,00	2.526.041,96 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	23.643,59	0,00	2.549.685,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	7.794,06	0,00	2.557.479,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	2.894,68	0,00	2.560.374,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	43,32	0,00	2.560.417,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	32,05	0,00	2.560.449,66 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	310,52	0,00	2.560.760,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	4.363,17	0,00	2.565.123,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	469,16	0,00	2.565.592,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	297,96	0,00	2.565.890,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1.154,68	0,00	2.567.045,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	0,06	0,00	2.567.045,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	10,34	0,00	2.567.055,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	9.423,64	0,00	2.576.479,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	221,28	0,00	2.576.700,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.464,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	4,27	0,00	2.576.704,74 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	1,56	0,00	2.576.706,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	31,49	0,00	2.576.737,79 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	357,55	0,00	2.577.095,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	69,80	0,00	2.577.165,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	15,86	0,00	2.577.181,00 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	11,70	0,00	2.577.192,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3428	2628816	435,43	0,00	2.577.628,13 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	212,55	0,00	2.577.840,68 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3428	2628816	6,42	0,00	2.577.847,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
			334.382,73	0,00	2.577.847,10 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 654.653,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2721169	129.056,45	0,00	783.710,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10153
			129.056,45	0,00	783.710,38 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 155.231,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721223	14.342,79	0,00	169.573,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23204
			14.342,79	0,00	169.573,97 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2020	3508	2721252	1.856,15	0,00	1.856,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 06/2020 CI 34242
31/07/2020	3363	16	0,00	1.856,15	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07/2020
	3428	2628816	0,00	1.792,96	-1.792,96 C	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 07/2020
	3508	2721253	1.792,96	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 07/2020 CI 39385
			3.649,11	3.649,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Saldo Anterior: 122.414,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	474,78	0,00	122.888,88 D	1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE GESTÃfo) 07/2020
	3428	2628816	474,78	0,00	123.363,66 D	1686 - GRATIFICAÃ+Ãfo (RESID- C. DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) Saldo Anterior: 122.414,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTÃO 07/2020
31/07/2020	3428	2628816	949,56	0,00	124.313,22 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	3.323,46	0,00	127.636,68 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	284,87	0,00	127.921,55 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	5.697,36	0,00	133.618,91 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	949,56	0,00	134.568,47 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	1.661,73	0,00	136.230,20 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	5.143,45	0,00	141.373,65 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	474,78	0,00	141.848,43 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	1.899,12	0,00	143.747,55 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
	3428	2628816	2.848,68	0,00	146.596,23 D	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 07/2020
			24.182,13	0,00	146.596,23 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	448,94	0,00	448,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.002,63	0,00	1.451,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.055,01	0,00	2.506,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	321,74	0,00	2.828,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	3.501,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	11.305,80	0,00	14.807,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.960,37	0,00	16.767,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	16.992,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	17.665,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	17.890,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.601,22	0,00	19.491,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	19.715,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	19.940,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	224,47	0,00	20.164,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	119,72	0,00	20.284,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	2.050,16	0,00	22.334,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	7,48	0,00	22.342,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.548,85	0,00	23.891,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	24.115,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.032,56	0,00	25.148,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	25.821,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	26.494,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	448,94	0,00	26.943,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.122,35	0,00	28.066,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	441,46	0,00	28.507,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	28.732,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	478,87	0,00	29.211,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	29.435,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	30.108,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	30.333,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	30.557,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	980,19	0,00	31.538,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	448,94	0,00	31.986,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	2.880,70	0,00	34.867,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	927,81	0,00	35.795,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.017,60	0,00	36.813,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3428	2628816	329,22	0,00	37.142,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	37.366,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	897,88	0,00	38.264,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	119,72	0,00	38.384,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	2.244,70	0,00	40.629,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	718,30	0,00	41.347,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	12.547,88	0,00	53.895,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	897,88	0,00	54.793,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	448,94	0,00	55.242,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	55.466,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	55.691,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	55.915,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	56.139,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	673,41	0,00	56.813,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	448,94	0,00	57.262,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	57.486,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	224,47	0,00	57.711,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	1.204,66	0,00	58.915,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
	3428	2628816	553,69	0,00	59.469,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 07/2020
			59.469,60	0,00	59.469,60 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	48	0,00	716,30	5.883.414,43 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 07/2020
	3363	50	0,00	2,64	5.883.411,79 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3435	2631538	5.344,62	0,00	5.888.756,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	4.861,87	0,00	5.893.618,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	6.861,40	0,00	5.900.479,68 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	1.930,17	0,00	5.902.409,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.056,37	0,00	5.903.466,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	916,63	0,00	5.904.382,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	20.519,78	0,00	5.924.902,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.240,41	0,00	5.926.143,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.119,25	0,00	5.927.262,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	904,39	0,00	5.928.166,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	898,01	0,00	5.929.064,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	841,39	0,00	5.929.906,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	769,98	0,00	5.930.676,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	6.229,68	0,00	5.936.905,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.388,19	0,00	5.938.293,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	258,72	0,00	5.938.552,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	16.079,89	0,00	5.954.632,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	91,94	0,00	5.954.724,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	1.496,54	0,00	5.956.221,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	894,99	0,00	5.957.116,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	817,21	0,00	5.957.933,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	180,14	0,00	5.958.113,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	39.561,11	0,00	5.997.674,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	3.003,00	0,00	6.000.677,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.250,34	0,00	6.002.927,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	22.847,33	0,00	6.025.775,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	1.292,91	0,00	6.027.068,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.048,81	0,00	6.028.116,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	587,69	0,00	6.028.704,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	7.355,63	0,00	6.036.060,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	676,73	0,00	6.036.736,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	7.693,57	0,00	6.044.430,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	584,20	0,00	6.045.014,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	4.056,88	0,00	6.049.071,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	5.960,58	0,00	6.055.032,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	17.657,27	0,00	6.072.689,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	3.403,51	0,00	6.076.092,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.899,30	0,00	6.078.992,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.097,65	0,00	6.081.089,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.639,57	0,00	6.082.729,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	105,22	0,00	6.082.834,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	19.424,24	0,00	6.102.258,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.373,85	0,00	6.103.632,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	547,25	0,00	6.104.180,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.416,93	0,00	6.106.596,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.214,73	0,00	6.107.811,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	118.495,65	0,00	6.226.307,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	64.198,90	0,00	6.290.506,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	12.739,01	0,00	6.303.245,22 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	11.928,70	0,00	6.315.173,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	7.106,52	0,00	6.322.280,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	1.258,01	0,00	6.323.538,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.057,97	0,00	6.324.596,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3435	2631538	1.162,34	0,00	6.325.758,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	8.805,13	0,00	6.334.563,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	109,27	0,00	6.334.673,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	5.934,65	0,00	6.340.607,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	48.403,20	0,00	6.389.011,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	181,37	0,00	6.389.192,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	8.357,22	0,00	6.397.549,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.237,43	0,00	6.399.787,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.472,47	0,00	6.401.259,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	80,21	0,00	6.401.339,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	34.770,66	0,00	6.436.110,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	1.998,42	0,00	6.438.108,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	17.288,52	0,00	6.455.397,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	6.159,67	0,00	6.461.556,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	894,99	0,00	6.462.451,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	296,47	0,00	6.462.748,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	41.833,95	0,00	6.504.582,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	16.168,92	0,00	6.520.751,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	5.691,50	0,00	6.526.442,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	35.642,88	0,00	6.562.085,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.163,61	0,00	6.564.249,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.858,01	0,00	6.566.107,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	117,21	0,00	6.566.224,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	4.034,08	0,00	6.570.258,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	3.769,00	0,00	6.574.027,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.739,31	0,00	6.575.766,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	14.469,22	0,00	6.590.236,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	13.392,50	0,00	6.603.628,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	1.271,19	0,00	6.604.899,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	11.074,88	0,00	6.615.974,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.990,89	0,00	6.617.965,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.522,90	0,00	6.619.488,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.239,11	0,00	6.620.727,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.169,32	0,00	6.621.896,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	16.339,62	0,00	6.638.236,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	374,91	0,00	6.638.611,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	621,78	0,00	6.639.233,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	16.648,03	0,00	6.655.881,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.331,04	0,00	6.657.212,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	4.374,57	0,00	6.661.586,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.413,29	0,00	6.664.000,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	3.790,00	0,00	6.667.790,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	3.351,74	0,00	6.671.141,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.795,85	0,00	6.673.937,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	894,99	0,00	6.674.832,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	4.443,43	0,00	6.679.276,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	234,79	0,00	6.679.510,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	5.535,19	0,00	6.685.046,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.158,19	0,00	6.686.204,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	1.078,18	0,00	6.687.282,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	407,49	0,00	6.687.690,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2020
	3435	2631538	6.870,29	0,00	6.694.560,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.227,14	0,00	6.696.787,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3435	2631538	219,45	0,00	6.697.006,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020
	3435	2631538	645,00	0,00	6.697.651,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	146,64	0,00	6.697.798,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020
	3435	2631538	3.962,05	0,00	6.701.760,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.774,72	0,00	6.703.535,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	2.370,86	0,00	6.705.906,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	264,54	0,00	6.706.170,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2020
	3435	2631538	22.550,19	0,00	6.728.720,89 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3435	2631538	2.109,82	0,00	6.730.830,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	919,60	0,00	6.731.750,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	24.746,79	0,00	6.756.497,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.898,94	0,00	6.758.396,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	1.870,10	0,00	6.760.266,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	61.962,09	0,00	6.822.228,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
	3435	2631538	5.448,79	0,00	6.827.677,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3479	2682600	98,54	0,00	6.827.775,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	44,05	0,00	6.827.819,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	570,61	0,00	6.828.390,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	419,76	0,00	6.828.809,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	172,11	0,00	6.828.982,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	91,08	0,00	6.829.073,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	923,95	0,00	6.829.997,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	152,60	0,00	6.830.149,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	93,97	0,00	6.830.243,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	59,82	0,00	6.830.303,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	426,18	0,00	6.830.729,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	273,39	0,00	6.831.003,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	59,28	0,00	6.831.062,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	334,38	0,00	6.831.396,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	126,42	0,00	6.831.523,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.496,36	0,00	6.833.019,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.321,61	0,00	6.834.341,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	310,35	0,00	6.834.651,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	178,27	0,00	6.834.829,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	174,80	0,00	6.835.004,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	74,58	0,00	6.835.079,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.023,96	0,00	6.836.103,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	696,84	0,00	6.836.799,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	251,00	0,00	6.837.050,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 07/2020
31/07/2020	3479	2682600	184,31	0,00	6.837.235,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	163,01	0,00	6.837.398,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	99,44	0,00	6.837.497,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	51,52	0,00	6.837.549,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.546,02	0,00	6.839.095,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	645,22	0,00	6.839.740,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	457,88	0,00	6.840.198,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	281,10	0,00	6.840.479,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	5.587,89	0,00	6.846.067,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.253,84	0,00	6.848.321,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	357,31	0,00	6.848.678,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	9.292,54	0,00	6.857.971,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.246,00	0,00	6.860.217,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	618,96	0,00	6.860.835,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	603,85	0,00	6.861.439,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	149,41	0,00	6.861.589,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	119,17	0,00	6.861.708,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	4.629,56	0,00	6.866.337,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	313,69	0,00	6.866.651,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	151,16	0,00	6.866.802,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	90,00	0,00	6.866.892,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	147,89	0,00	6.867.040,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	80,41	0,00	6.867.121,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	158,31	0,00	6.867.279,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	146,28	0,00	6.867.425,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.471,72	0,00	6.869.897,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	54,92	0,00	6.869.952,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	40,16	0,00	6.869.992,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	211,53	0,00	6.870.204,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	199,22	0,00	6.870.403,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	258,93	0,00	6.870.662,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	138,29	0,00	6.870.800,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	125,75	0,00	6.870.926,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	106,23	0,00	6.871.032,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	99,44	0,00	6.871.131,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	183,05	0,00	6.871.314,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	114,77	0,00	6.871.429,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	107,27	0,00	6.871.536,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	74,58	0,00	6.871.611,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	95,00	0,00	6.871.706,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	80,69	0,00	6.871.787,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	74,58	0,00	6.871.861,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	69,41	0,00	6.871.931,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	28,86	0,00	6.871.960,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	288,85	0,00	6.872.248,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	228,76	0,00	6.872.477,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	36,65	0,00	6.872.514,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	4.757,87	0,00	6.877.272,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	417,85	0,00	6.877.690,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	136,13	0,00	6.877.826,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	70,93	0,00	6.877.897,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	19,92	0,00	6.877.917,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	5.766,09	0,00	6.883.683,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	113,08	0,00	6.883.796,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	8.415,24	0,00	6.892.211,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	984,32	0,00	6.893.195,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	125,92	0,00	6.893.321,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	121,92	0,00	6.893.443,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	86,21	0,00	6.893.529,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.319,65	0,00	6.895.849,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	491,53	0,00	6.896.341,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	193,26	0,00	6.896.534,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	163,79	0,00	6.896.698,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	144,89	0,00	6.896.842,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	92,55	0,00	6.896.935,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	3.022,81	0,00	6.899.958,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	776,74	0,00	6.900.735,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	395,01	0,00	6.901.130,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	73,24	0,00	6.901.203,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.947,21	0,00	6.903.150,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.867,21	0,00	6.905.017,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.461,69	0,00	6.906.479,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	450,53	0,00	6.906.929,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	404,18	0,00	6.907.334,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	49,40	0,00	6.907.383,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	144,94	0,00	6.907.528,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	26,95	0,00	6.907.555,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	477,30	0,00	6.908.032,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	470,71	0,00	6.908.503,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	152,05	0,00	6.908.655,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	119,36	0,00	6.908.774,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	85,16	0,00	6.908.860,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.424,02	0,00	6.910.284,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	238,38	0,00	6.910.522,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	866,30	0,00	6.911.388,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	788,53	0,00	6.912.177,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	110,92	0,00	6.912.288,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	634,43	0,00	6.912.922,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	232,95	0,00	6.913.155,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	149,41	0,00	6.913.304,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	127,19	0,00	6.913.432,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	66,93	0,00	6.913.499,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.592,19	0,00	6.915.091,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	467,52	0,00	6.915.558,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.234,96	0,00	6.917.793,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.594,92	0,00	6.919.388,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	683,80	0,00	6.920.072,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	470,09	0,00	6.920.542,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	95,98	0,00	6.920.638,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.364,69	0,00	6.922.003,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	461,70	0,00	6.922.464,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	105,90	0,00	6.922.570,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.721,83	0,00	6.924.292,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.265,06	0,00	6.925.557,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	459,56	0,00	6.926.017,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	217,45	0,00	6.926.234,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.967,58	0,00	6.928.202,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	457,61	0,00	6.928.659,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	446,35	0,00	6.929.106,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	195,36	0,00	6.929.301,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	194,34	0,00	6.929.495,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	103,50	0,00	6.929.599,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	3.080,56	0,00	6.932.680,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.501,77	0,00	6.934.181,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	92,30	0,00	6.934.274,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	435,07	0,00	6.934.709,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	95,26	0,00	6.934.804,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	993,49	0,00	6.935.797,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	166,53	0,00	6.935.964,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	113,94	0,00	6.936.078,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	99,41	0,00	6.936.177,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	97,65	0,00	6.936.275,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	77,85	0,00	6.936.353,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	132,55	0,00	6.936.485,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	75,82	0,00	6.936.561,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	48,89	0,00	6.936.610,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	294,72	0,00	6.936.905,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	217,17	0,00	6.937.122,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	109,81	0,00	6.937.232,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	99,44	0,00	6.937.331,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	70,48	0,00	6.937.402,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	955,17	0,00	6.938.357,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	629,91	0,00	6.938.987,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	199,22	0,00	6.939.186,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	147,89	0,00	6.939.334,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	110,92	0,00	6.939.445,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	36,42	0,00	6.939.481,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	593,80	0,00	6.940.075,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	330,03	0,00	6.940.405,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	89,86	0,00	6.940.495,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	6.566,35	0,00	6.947.061,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	4.864,67	0,00	6.951.926,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	310,42	0,00	6.952.236,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	86,39	0,00	6.952.323,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	757,56	0,00	6.953.080,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	131,39	0,00	6.953.212,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	97,48	0,00	6.953.309,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	603,03	0,00	6.953.912,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	26,57	0,00	6.953.939,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	211,22	0,00	6.954.150,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	3.358,98	0,00	6.957.509,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.289,94	0,00	6.958.799,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	69,23	0,00	6.958.868,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	18,58	0,00	6.958.887,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	4.583,02	0,00	6.963.470,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	1.798,92	0,00	6.965.269,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	441,51	0,00	6.965.710,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	222,05	0,00	6.965.932,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	160,28	0,00	6.966.092,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	4.134,84	0,00	6.970.227,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	407,96	0,00	6.970.635,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	103,41	0,00	6.970.739,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	8.234,62	0,00	6.978.973,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	2.361,62	0,00	6.981.335,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	94,40	0,00	6.981.429,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	65,88	0,00	6.981.495,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	22,11	0,00	6.981.517,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	12.811,25	0,00	6.994.329,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	642,44	0,00	6.994.971,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	318,48	0,00	6.995.289,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	230,15	0,00	6.995.520,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	16,55	6.995.503,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	55,22	6.995.448,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,14	6.995.448,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	3.923,05	6.991.525,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	215,69	6.991.309,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	238,35	6.991.071,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	4,47	6.991.066,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.319,62	6.989.747,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.655,96	6.988.091,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	250,58	6.987.840,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	436,77	6.987.403,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	161,23	6.987.242,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	38,88	6.987.203,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	18,28	6.987.185,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	249,29	6.986.936,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	117,21	6.986.818,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	66,46	6.986.752,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.636,25	6.985.116,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.461,16	6.983.654,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.292,19	6.982.362,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	741,05	6.981.621,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	35,52	6.981.586,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,08	6.981.586,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.654,02	6.979.932,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	71,53	6.979.860,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	324,05	6.979.536,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	0,00	136,93	6.979.399,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	2.864,18	6.976.535,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.710,20	6.974.825,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	247,81	6.974.577,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	299,89	6.974.277,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	2,16	6.974.275,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	2.514,48	6.971.760,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.054,64	6.970.706,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	665,81	6.970.040,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	593,16	6.969.447,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	16,88	6.969.430,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	319,86	6.969.110,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	163,27	6.968.947,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	4.326,91	6.964.620,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	360,73	6.964.259,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	27,07	6.964.232,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	3.305,82	6.960.926,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	24,65	6.960.902,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.507,64	6.959.394,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	306,09	6.959.088,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	163,06	6.958.925,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	5.258,95	6.953.666,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	2.538,96	6.951.127,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	250,81	6.950.876,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	17,93	6.950.858,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	303,94	6.950.554,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.634,67	6.948.920,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	334,95	6.948.585,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	148,13	6.948.436,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	116,31	6.948.320,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,11	6.948.320,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	3.526,85	6.944.793,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	37,72	6.944.755,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	0,00	322,39	6.944.433,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,49	6.944.433,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	426,88	6.944.006,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	309,46	6.943.696,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	101,20	6.943.595,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	615,83	6.942.979,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	16,06	6.942.963,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,22	6.942.963,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	4.156,02	6.938.807,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	239,88	6.938.567,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	401,82	6.938.165,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	8.030,19	6.930.135,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	513,02	6.929.622,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	262,78	6.929.359,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.107,67	6.928.252,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	114,75	6.928.137,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	11.034,74	6.917.102,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	763,33	6.916.339,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	426,62	6.915.912,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	224,76	6.915.687,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	705,57	6.914.982,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.774,72	6.913.207,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	875,96	6.912.331,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	249,77	6.912.081,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	1.489,30	6.910.592,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	5.879,59	6.904.712,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	390,60	6.904.322,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	606,14	6.903.716,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	407,49	6.903.308,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	25,97	6.903.282,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	124,26	6.903.158,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	32,05	6.903.126,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	0,18	6.903.126,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 5.884.130,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3479	2682600	0,00	2.620,51	6.900.505,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	695,29	6.899.810,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2020
	3479	2682600	0,00	485,88	6.899.324,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	263,73	6.899.060,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
	3479	2682600	0,00	654,48	6.898.406,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2020
			1.112.108,34	97.832,71	6.898.406,36 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Saldo Anterior: 229.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721157	38.200,00	0,00	267.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3067
			38.200,00	0,00	267.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Saldo Anterior: 39.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	3508	2721186	6.500,00	0,00	45.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 61
			6.500,00	0,00	45.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL

Saldo Anterior: 28.545,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	3508	2721191	4.757,60	0,00	33.303,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1329
			4.757,60	0,00	33.303,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL

Saldo Anterior: 85.439,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721213	10.621,00	0,00	96.060,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9986
			10.621,00	0,00	96.060,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Saldo Anterior: 65.955,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2721239	8.676,26	0,00	74.631,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4282
			8.676,26	0,00	74.631,57 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Saldo Anterior: 25.895,00 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL Saldo Anterior: 25.895,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721222	13.840,00	0,00	39.735,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10413
			13.840,00	0,00	39.735,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL Saldo Anterior: 1.752,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721240	419,60	0,00	2.172,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 230778
30/07/2020	3508	2721164	46,20	0,00	2.218,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 233812
			465,80	0,00	2.218,38 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.897.760,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721183	161.200,00	0,00	3.058.960,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 677
	3508	2721249	72.640,00	0,00	3.131.600,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 178
03/07/2020	3508	2721203	236.220,00	0,00	3.367.820,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 40
28/07/2020	3508	2721218	235.830,00	0,00	3.603.650,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 60
			705.890,00	0,00	3.603.650,69 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL Saldo Anterior: 1.460,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2721208	525,00	0,00	1.985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11536
			525,00	0,00	1.985,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL

Conta Analítica: 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3508	2721173	14.630,00	0,00	14.630,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 29406
	3508	2721238	10.100,00	0,00	24.730,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 649
			24.730,00	0,00	24.730,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H Saldo Anterior: 4.327.413,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721242	8.480,00	0,00	4.335.893,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1200
			8.480,00	0,00	4.335.893,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 109.980,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721235	18.330,00	0,00	128.310,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 208
			18.330,00	0,00	128.310,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO Saldo Anterior: 99.454,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2721193	15.074,26	0,00	114.528,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122948
			15.074,26	0,00	114.528,94 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 10.762,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2721231	1.155,00	0,00	11.917,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4615
			1.155,00	0,00	11.917,85 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL Saldo Anterior: 120.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2020	3508	2721172	330,00	0,00	121.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2633
31/07/2020	3508	2721214	33.000,00	0,00	154.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11226
			33.330,00	0,00	154.030,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL Saldo Anterior: 57.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721226	19.500,00	0,00	77.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1532
28/07/2020	3508	2721243	11.500,00	0,00	88.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1545
			31.000,00	0,00	88.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL Saldo Anterior: 64.874,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3508	2721163	21.660,80	0,00	86.534,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2084
			21.660,80	0,00	86.534,82 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL Saldo Anterior: 1.395.946,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721241	300,00	0,00	1.396.246,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 755
03/07/2020	3508	2721165	1.600,00	0,00	1.397.846,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 2941

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 1.395.946,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721216	3.640,00	0,00	1.401.486,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2244
08/07/2020	3508	2721167	2.500,00	0,00	1.403.986,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16616
	3508	2721244	4.000,00	0,00	1.407.986,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16615
10/07/2020	3508	2721159	7.611,00	0,00	1.415.597,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16617
13/07/2020	3508	2721171	73.469,22	0,00	1.489.066,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12945
17/07/2020	3508	2722311	0,00	1.126,31	1.487.940,47 D	BAIXA CONTÁBIL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/07/2020 NF.10104 INDEVIDA
21/07/2020	3508	2721162	136.800,00	0,00	1.624.740,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13772
28/07/2020	3508	2721170	4.136,60	0,00	1.628.877,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857968
	3508	2721181	4.136,60	0,00	1.633.013,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857970
	3508	2721234	4.136,60	0,00	1.637.150,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2857969
	3508	2721245	6.770,00	0,00	1.643.920,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140
31/07/2020	3508	2722314	0,00	17,15	1.643.903,12 D	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 31/07/2020 NF.10104 MVSoul
			249.100,02	1.143,46	1.643.903,12 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU

Saldo Anterior: 57.629,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2721189	2.146,60	0,00	59.776,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17777
31/07/2020	3508	2721158	3.171,60	0,00	62.947,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26106
			5.318,20	0,00	62.947,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 710.211,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2721206	190.081,74	0,00	900.293,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005972
			190.081,74	0,00	900.293,69 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9477 4.1.1.1.02.001.3082 - SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3508	2721195	1.018,60	0,00	1.018,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 824
			1.018,60	0,00	1.018,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H

Saldo Anterior: 33.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2721212	5.500,00	0,00	38.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 514

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H						Saldo Anterior:	33.000,00 D
			5.500,00	0,00	38.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL	

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL						Saldo Anterior:	228.342,26 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2020	3508	2721174	35.545,75	0,00	263.888,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21063	
	3508	2721219	16.883,46	0,00	280.771,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 780	
			52.429,21	0,00	280.771,47 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.541.239,71 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/07/2020	3508	2721197	332.181,00	0,00	1.873.420,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16524	
			332.181,00	0,00	1.873.420,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL						Saldo Anterior:	11.131.931,73 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2020	3508	2721196	407.400,00	0,00	11.539.331,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 567	
29/07/2020	3508	2721228	705.000,00	0,00	12.244.331,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 241	
31/07/2020	3508	2721161	166.000,00	0,00	12.410.331,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1058	
	3508	2721202	295.000,00	0,00	12.705.331,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1059	
			1.573.400,00	0,00	12.705.331,73 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL	

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	429.590,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2020	3508	2721237	82.214,00	0,00	511.804,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 428	
			82.214,00	0,00	511.804,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL						Saldo Anterior:	1.736.300,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2020	3508	2721204	8.784,00	0,00	1.745.084,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 179	
	3508	2721220	700,00	0,00	1.745.784,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 178	
31/07/2020	3508	2721180	272.304,00	0,00	2.018.088,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 180	
	3508	2721205	21.700,00	0,00	2.039.788,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 1.736.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						181
			303.488,00	0,00	2.039.788,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 2.545.703,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721250	90.090,03	0,00	2.635.793,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 8
28/07/2020	3508	2721192	494.180,91	0,00	3.129.974,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 9
			584.270,94	0,00	3.129.974,08 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL Saldo Anterior: 723.316,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721160	128.800,00	0,00	852.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 386
			128.800,00	0,00	852.116,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL Saldo Anterior: 104.550,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3508	2721201	14.312,26	0,00	118.862,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22695
			14.312,26	0,00	118.862,49 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 812.491,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721232	160.621,90	0,00	973.113,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2433
			160.621,90	0,00	973.113,12 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 100.103,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2721156	7.200,00	0,00	107.303,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501908520
	3508	2721209	1.447,13	0,00	108.751,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501908942
02/07/2020	3508	2721225	3.173,88	0,00	111.924,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19981
07/07/2020	3508	2721211	4.574,58	0,00	116.499,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 734
30/07/2020	3508	2721224	3.173,88	0,00	119.673,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111
			19.569,47	0,00	119.673,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL Saldo Anterior: 5.238,00 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.238,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3508	2721194	660,00	0,00	5.898,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2728
			660,00	0,00	5.898,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR

Saldo Anterior: 24.833,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2721187	2.250,00	0,00	27.083,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 513
22/07/2020	3508	2721184	2.833,33	0,00	29.916,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4544
27/07/2020	3508	2722312	0,00	2.833,33	27.083,32 D	BAIXA CONTÁBIL NF 4466 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ARTEMEC - 27/07/2020
28/07/2020	3508	2721185	2.833,33	0,00	29.916,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4469
			7.916,66	2.833,33	29.916,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.488.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721166	248.000,00	0,00	1.736.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 354
			248.000,00	0,00	1.736.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Saldo Anterior: 824.222,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721177	139.295,05	0,00	963.517,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 343
			139.295,05	0,00	963.517,13 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.928.724,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721215	784.922,51	0,00	4.713.646,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11080
30/07/2020	3508	2721176	461.478,77	0,00	5.175.125,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11223
			1.246.401,28	0,00	5.175.125,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1472 4.1.1.1.02.001.3117 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS

Saldo Anterior: 335.942,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2721233	99.785,00	0,00	435.727,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 396
			99.785,00	0,00	435.727,83 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.728.727,32 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.728.727,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	3508	2721236	24.816,43	0,00	1.753.543,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19090
	3508	2721248	351.551,22	0,00	2.105.094,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6998
			376.367,65	0,00	2.105.094,97 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 1484 4.1.1.1.02.003.3003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERC Saldo Anterior: 650.914,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721190	442.329,32	0,00	1.093.244,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 71
			442.329,32	0,00	1.093.244,15 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	24	494,61	0,00	5.613.845,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	26	21,56	0,00	5.613.867,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	27	0,00	19,85	5.613.847,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	28	0,00	17,61	5.613.830,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	29	0,00	0,08	5.613.829,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	32	0,00	0,08	5.613.829,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	33	4,20	0,00	5.613.834,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	35	0,00	14,28	5.613.819,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	36	0,00	451,62	5.613.368,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	44	0,00	3.443,51	5.609.924,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 07/2020
	3363	45	0,00	5.345,26	5.604.579,43 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2020
	3363	46	0,00	952,59	5.603.626,84 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 07/2020
	3363	52	2,17	0,00	5.603.629,01 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658718	1.563.698,15	0,00	7.167.327,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658846	0,00	0,11	7.167.327,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658847	0,00	61,19	7.167.265,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658849	0,00	890,41	7.166.375,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658850	0,00	12,48	7.166.362,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658851	0,00	153,75	7.166.209,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658852	0,00	0,27	7.166.208,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658854	0,00	17,37	7.166.191,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2658856	0,00	3,08	7.166.188,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658858	0,00	1,39	7.166.187,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658859	0,00	0,81	7.166.186,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658860	0,00	0,15	7.166.186,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658861	0,00	50,30	7.166.135,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658862	0,00	450,67	7.165.685,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658864	0,00	11,23	7.165.673,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658865	0,00	339,70	7.165.334,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658866	0,00	0,78	7.165.333,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658867	0,00	1.218,59	7.164.114,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658870	0,00	2,66	7.164.112,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658871	0,00	12,24	7.164.099,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658872	0,00	1,80	7.164.098,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658875	0,00	142,52	7.163.955,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658876	0,00	0,58	7.163.955,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658877	0,00	0,16	7.163.954,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658879	0,00	0,09	7.163.954,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658880	0,00	0,51	7.163.954,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658881	0,00	23,87	7.163.930,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658883	0,00	19,44	7.163.911,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658885	0,00	76,99	7.163.834,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658888	0,00	5,84	7.163.828,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658889	0,00	4,64	7.163.823,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658891	0,00	2,42	7.163.821,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658892	0,00	76,83	7.163.744,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658894	0,00	1,68	7.163.742,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658895	0,00	4,03	7.163.738,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658896	0,00	1.082,67	7.162.655,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658897	0,00	2,90	7.162.653,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658900	0,00	17,36	7.162.635,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658901	0,00	171,93	7.162.463,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658902	0,00	0,23	7.162.463,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658905	0,00	9,55	7.162.453,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658906	0,00	106,24	7.162.347,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658909	0,00	0,32	7.162.347,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658910	0,00	35,42	7.162.311,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658912	0,00	261,50	7.162.050,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658915	0,00	1.750,05	7.160.300,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658916	0,00	2,22	7.160.298,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658917	0,00	248,52	7.160.049,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658918	0,00	0,08	7.160.049,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658920	0,00	143,85	7.159.905,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658921	0,00	36,68	7.159.869,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658923	0,00	846,97	7.159.022,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658924	0,00	226,35	7.158.795,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658926	0,00	248,50	7.158.547,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658927	0,00	0,60	7.158.546,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658928	0,00	1,42	7.158.545,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658931	0,00	0,86	7.158.544,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658933	0,00	1,06	7.158.543,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658935	0,00	4,92	7.158.538,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658937	0,00	6,44	7.158.531,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658939	0,00	1,55	7.158.530,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658941	0,00	0,06	7.158.530,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658942	0,00	17,54	7.158.512,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658945	0,00	1,68	7.158.511,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658946	0,00	4,52	7.158.506,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658947	0,00	0,12	7.158.506,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658948	0,00	1,38	7.158.505,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658952	0,00	5,09	7.158.500,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658954	0,00	13,23	7.158.486,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658957	0,00	34,11	7.158.452,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658958	0,00	0,93	7.158.451,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658960	0,00	3,20	7.158.448,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658961	0,00	48,73	7.158.399,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658963	0,00	17,71	7.158.382,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658964	0,00	1.990,65	7.156.391,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658966	0,00	9,46	7.156.381,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658968	0,00	45,60	7.156.336,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658969	0,00	348,00	7.155.988,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658970	0,00	164,51	7.155.823,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658972	0,00	31,95	7.155.791,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658976	0,00	0,44	7.155.791,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658978	0,00	2.784,82	7.153.006,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658979	0,00	10,19	7.152.996,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658981	0,00	1,49	7.152.994,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658982	0,00	352,00	7.152.642,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658984	0,00	1.409,24	7.151.233,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658986	0,00	20,74	7.151.213,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658987	0,00	14,71	7.151.198,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658988	0,00	228,84	7.150.969,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658989	0,00	1,50	7.150.967,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658990	0,00	2,52	7.150.965,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658992	0,00	28,27	7.150.937,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658993	0,00	165,13	7.150.772,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658995	0,00	21,34	7.150.750,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658996	0,00	10,96	7.150.739,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658997	0,00	21,96	7.150.717,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659000	0,00	0,40	7.150.717,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659001	0,00	386,38	7.150.330,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659002	0,00	42,38	7.150.288,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659003	0,00	2,20	7.150.286,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659005	0,00	7,55	7.150.278,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659007	0,00	1,83	7.150.277,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659008	0,00	0,67	7.150.276,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659009	0,00	267,70	7.150.008,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659012	0,00	0,06	7.150.008,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659013	0,00	3,33	7.150.005,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659014	0,00	13,51	7.149.991,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659015	0,00	2,74	7.149.989,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659019	0,00	0,41	7.149.988,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659021	0,00	151,59	7.149.837,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659022	0,00	0,24	7.149.836,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659023	0,00	0,10	7.149.836,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659024	0,00	0,86	7.149.835,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659025	0,00	36,51	7.149.799,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659027	0,00	4,62	7.149.794,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659029	0,00	854,41	7.148.940,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659031	0,00	135,35	7.148.804,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659032	0,00	499,96	7.148.304,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659033	0,00	10,51	7.148.294,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659035	0,00	32,20	7.148.262,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659036	0,00	230,90	7.148.031,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659038	0,00	112,75	7.147.918,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659039	0,00	49,48	7.147.869,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659040	0,00	0,36	7.147.868,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659042	0,00	0,88	7.147.867,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659043	0,00	376,22	7.147.491,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659045	0,00	29,28	7.147.462,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659047	0,00	224,77	7.147.237,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659048	0,00	1,25	7.147.236,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659050	0,00	343,21	7.146.893,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659053	0,00	6,54	7.146.886,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659055	0,00	0,82	7.146.885,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659056	0,00	2,86	7.146.882,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659058	0,00	0,78	7.146.882,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659060	0,00	37,34	7.146.844,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659061	0,00	371,63	7.146.473,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659065	0,00	10,29	7.146.462,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659066	0,00	1.510,04	7.144.952,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659067	0,00	5,64	7.144.947,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659068	0,00	72,17	7.144.875,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659069	0,00	0,08	7.144.874,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659071	0,00	148,29	7.144.726,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659072	0,00	90,62	7.144.636,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659074	0,00	1,48	7.144.634,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659075	0,00	3.581,28	7.141.053,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659077	0,00	35,10	7.141.018,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659079	0,00	0,34	7.141.017,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659080	0,00	6,12	7.141.011,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659081	0,00	1.504,78	7.139.506,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659083	0,00	106,23	7.139.400,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659084	0,00	9,29	7.139.391,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659085	0,00	49,59	7.139.341,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659087	0,00	23,81	7.139.318,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659089	0,00	0,62	7.139.317,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659090	0,00	0,60	7.139.316,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659092	0,00	1.890,00	7.137.426,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659093	0,00	2,85	7.137.423,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659095	0,00	3,10	7.137.420,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659096	0,00	57,56	7.137.363,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659097	0,00	22,37	7.137.340,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659098	0,00	24,31	7.137.316,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659100	0,00	2,27	7.137.314,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659101	0,00	11,16	7.137.303,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659102	0,00	3,19	7.137.300,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659103	0,00	16,78	7.137.283,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659104	0,00	10,29	7.137.272,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659105	0,00	39,22	7.137.233,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659106	0,00	106,17	7.137.127,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659107	0,00	40,30	7.137.087,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659110	0,00	7,28	7.137.079,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659111	0,00	13,05	7.137.066,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659112	0,00	0,17	7.137.066,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659113	0,00	206,28	7.136.860,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659114	0,00	23,98	7.136.836,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659116	0,00	127,64	7.136.708,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659117	0,00	42,52	7.136.666,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659118	0,00	1.984,62	7.134.681,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659119	0,00	322,65	7.134.359,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659120	0,00	106,20	7.134.252,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659122	0,00	28,18	7.134.224,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659123	0,00	165,90	7.134.058,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659124	0,00	85,90	7.133.972,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659125	0,00	63,55	7.133.909,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659126	0,00	47,74	7.133.861,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659127	0,00	315,84	7.133.545,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659128	0,00	132,53	7.133.413,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659129	0,00	262,07	7.133.151,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659130	0,00	78,15	7.133.073,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659131	0,00	1.202,05	7.131.870,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659132	0,00	448,82	7.131.422,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659133	0,00	1.163,81	7.130.258,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659134	0,00	554,92	7.129.703,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659135	0,00	56,00	7.129.647,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659136	0,00	55,58	7.129.591,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659137	0,00	10,07	7.129.581,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659138	0,00	226,81	7.129.354,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659139	0,00	71,27	7.129.283,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659140	0,00	8,51	7.129.275,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659141	0,00	253,36	7.129.021,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659142	0,00	812,31	7.128.209,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659143	0,00	5,36	7.128.204,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659144	0,00	142,40	7.128.061,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659145	0,00	1,62	7.128.060,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659153	0,00	4,91	7.128.055,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659154	0,00	19,04	7.128.036,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659155	0,00	20,58	7.128.015,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659156	0,00	51,04	7.127.964,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659158	0,00	3,83	7.127.960,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659159	0,00	3.067,11	7.124.893,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659160	0,00	832,65	7.124.060,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659164	0,00	57,04	7.124.003,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659165	0,00	15,80	7.123.988,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659166	0,00	19,01	7.123.969,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659167	0,00	6,17	7.123.962,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659174	0,00	25,18	7.123.937,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659177	0,00	417,49	7.123.520,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659179	0,00	407,96	7.123.112,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659180	0,00	3,92	7.123.108,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659182	0,00	2,70	7.123.105,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659183	0,00	9.827,84	7.113.277,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659185	0,00	432,57	7.112.845,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659191	0,00	9,41	7.112.835,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659199	0,00	3.120,84	7.109.715,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659208	0,00	30,00	7.109.685,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659213	0,00	208,63	7.109.476,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659215	0,00	3,83	7.109.472,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659216	0,00	4,33	7.109.468,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659218	0,00	4,10	7.109.464,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659220	0,00	44,63	7.109.419,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659221	0,00	367,34	7.109.052,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659224	0,00	40,86	7.109.011,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659232	0,00	1.309,46	7.107.701,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659238	0,00	1,44	7.107.700,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659241	0,00	1.317,67	7.106.382,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659243	0,00	2.964,34	7.103.418,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659244	0,00	574,73	7.102.843,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659245	0,00	301,80	7.102.541,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659246	0,00	42,54	7.102.499,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659253	0,00	13,24	7.102.486,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659254	0,00	3,94	7.102.482,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659255	0,00	1,68	7.102.480,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659260	0,00	705,81	7.101.774,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659265	0,00	478,37	7.101.296,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659266	0,00	18,89	7.101.277,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659267	0,00	92,79	7.101.184,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659269	0,00	139,76	7.101.044,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659270	0,00	441,07	7.100.603,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659271	0,00	9,37	7.100.594,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659273	0,00	10,42	7.100.583,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659274	0,00	29,77	7.100.554,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659277	0,00	316,01	7.100.238,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659279	0,00	112,00	7.100.126,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659282	0,00	12,63	7.100.113,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659290	0,00	27,93	7.100.085,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659292	0,00	3,62	7.100.082,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659293	0,00	0,80	7.100.081,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659294	0,00	2,42	7.100.078,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659305	0,00	27,09	7.100.051,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659310	0,00	11.705,75	7.088.345,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659311	0,00	2,12	7.088.343,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659313	0,00	8,40	7.088.335,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659318	0,00	91,56	7.088.243,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659320	0,00	177,48	7.088.066,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659321	0,00	490,19	7.087.576,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659322	0,00	3.059,24	7.084.516,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659330	0,00	17,71	7.084.499,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659333	0,00	5,37	7.084.493,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659334	0,00	5,21	7.084.488,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659335	0,00	71,28	7.084.417,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659336	0,00	3.140,21	7.081.277,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659341	0,00	306,80	7.080.970,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659346	0,00	360,00	7.080.610,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659347	0,00	1,01	7.080.609,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659351	0,00	49,56	7.080.559,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659360	0,00	1.581,41	7.078.978,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659363	0,00	13,24	7.078.965,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659364	0,00	39,16	7.078.926,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659368	0,00	23,20	7.078.902,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659371	0,00	10,78	7.078.892,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659372	0,00	2,19	7.078.889,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659373	0,00	3.384,14	7.075.505,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659374	0,00	696,42	7.074.809,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659375	0,00	153,75	7.074.655,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659379	0,00	1.722,87	7.072.932,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659382	0,00	1.187,10	7.071.745,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659383	0,00	77,24	7.071.668,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659401	0,00	540,54	7.071.127,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659402	0,00	9,57	7.071.118,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659403	0,00	21,95	7.071.096,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659404	0,00	2,27	7.071.093,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659408	0,00	2,03	7.071.091,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659420	0,00	5,79	7.071.086,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659427	0,00	1.555,45	7.069.530,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659429	0,00	344,17	7.069.186,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659430	0,00	614,24	7.068.572,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659431	0,00	1,90	7.068.570,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659434	0,00	38,65	7.068.531,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659437	0,00	0,37	7.068.531,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659438	0,00	345,90	7.068.185,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659447	0,00	4.407,79	7.063.777,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659448	0,00	2,87	7.063.774,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659451	0,00	704,37	7.063.070,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659452	0,00	1,01	7.063.069,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659453	0,00	1,92	7.063.067,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659456	0,00	24,68	7.063.042,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659457	0,00	19,93	7.063.022,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659459	0,00	3,80	7.063.019,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659463	0,00	51,97	7.062.967,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659465	0,00	29,98	7.062.937,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659466	0,00	156,21	7.062.780,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659467	0,00	1,21	7.062.779,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659470	0,00	28,36	7.062.751,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659473	0,00	33,56	7.062.717,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659474	0,00	1.894,16	7.060.823,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659475	0,00	4,02	7.060.819,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659477	0,00	16,50	7.060.803,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659478	0,00	4,51	7.060.798,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659481	0,00	226,92	7.060.571,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659482	0,00	76,78	7.060.494,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659486	0,00	3,19	7.060.491,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659487	0,00	0,49	7.060.491,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659488	0,00	5,23	7.060.486,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659489	0,00	12,81	7.060.473,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659490	0,00	2,00	7.060.471,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659492	0,00	21,24	7.060.449,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659493	0,00	50,40	7.060.399,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659498	0,00	2,07	7.060.397,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659499	0,00	4,70	7.060.392,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659501	0,00	4,51	7.060.388,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659502	0,00	26,15	7.060.362,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659506	0,00	7,04	7.060.355,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659508	0,00	45,09	7.060.310,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659509	0,00	250,31	7.060.059,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659511	0,00	19,40	7.060.040,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659512	0,00	2,43	7.060.037,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659513	0,00	349,19	7.059.688,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659514	0,00	20,00	7.059.668,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659516	0,00	1,27	7.059.667,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659518	0,00	11,58	7.059.655,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659520	0,00	8,68	7.059.647,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659521	0,00	857,16	7.058.790,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659522	0,00	769,58	7.058.020,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659530	0,00	72,11	7.057.948,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659531	0,00	50,37	7.057.897,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659534	0,00	1,34	7.057.896,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659537	0,00	16,54	7.057.880,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659538	0,00	70,15	7.057.809,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659539	0,00	6,20	7.057.803,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659544	0,00	10,16	7.057.793,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659546	0,00	18,89	7.057.774,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659547	0,00	350,73	7.057.423,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659548	0,00	352,62	7.057.071,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659550	0,00	1,90	7.057.069,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659553	0,00	1,92	7.057.067,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659554	0,00	2,17	7.057.065,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659555	0,00	94,56	7.056.970,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659557	0,00	153,56	7.056.817,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659560	0,00	0,06	7.056.817,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659561	0,00	37,34	7.056.779,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659567	0,00	0,60	7.056.779,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659568	0,00	10,39	7.056.768,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659569	0,00	10,05	7.056.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659571	0,00	1,59	7.056.757,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659573	0,00	39,90	7.056.717,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659578	0,00	0,21	7.056.717,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659580	0,00	12,33	7.056.704,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659584	0,00	0,99	7.056.703,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659590	0,00	1,29	7.056.702,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659592	0,00	1,92	7.056.700,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659593	0,00	0,44	7.056.700,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659594	0,00	8,88	7.056.691,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659621	0,00	1,92	7.056.689,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659623	0,00	0,96	7.056.688,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659624	0,00	1,59	7.056.686,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659625	0,00	3,29	7.056.683,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659628	0,00	37,34	7.056.646,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659638	0,00	2,98	7.056.643,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659641	0,00	790,93	7.055.852,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659642	0,00	665,24	7.055.186,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659644	0,00	87,11	7.055.099,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659645	0,00	0,80	7.055.099,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659647	0,00	4,64	7.055.094,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659648	0,00	36,94	7.055.057,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659649	0,00	0,72	7.055.056,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659651	0,00	2,59	7.055.054,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659652	0,00	0,67	7.055.053,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659656	0,00	20,00	7.055.033,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659658	0,00	9,50	7.055.023,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659659	0,00	2,80	7.055.021,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659660	0,00	4,00	7.055.017,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659662	0,00	13,51	7.055.003,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659664	0,00	2,51	7.055.001,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659666	0,00	66,96	7.054.934,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659667	0,00	33,60	7.054.900,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659670	0,00	147,03	7.054.753,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659676	0,00	3,01	7.054.750,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659677	0,00	20,73	7.054.729,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659678	0,00	20,15	7.054.709,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659683	0,00	1,92	7.054.707,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659686	0,00	26,46	7.054.681,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659687	0,00	0,64	7.054.680,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659689	0,00	53,20	7.054.627,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659690	0,00	87,11	7.054.540,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659696	0,00	4,78	7.054.535,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659698	0,00	34,74	7.054.500,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659699	0,00	9,56	7.054.491,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659701	0,00	4,39	7.054.486,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659703	0,00	0,54	7.054.486,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659705	0,00	0,15	7.054.486,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659706	0,00	5,12	7.054.481,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659707	0,00	13,92	7.054.467,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659708	0,00	26,18	7.054.440,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659709	0,00	3,45	7.054.437,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659740	0,00	0,32	7.054.437,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659742	0,00	0,05	7.054.437,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659743	0,00	34,93	7.054.402,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659745	0,00	69,46	7.054.332,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659747	0,00	2.117,30	7.052.215,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659748	0,00	1,15	7.052.214,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659749	0,00	4,76	7.052.209,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659751	0,00	0,10	7.052.209,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659752	0,00	2,96	7.052.206,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659753	0,00	65,00	7.052.141,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659754	0,00	2,34	7.052.139,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659756	0,00	0,72	7.052.138,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659757	0,00	0,69	7.052.137,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659759	0,00	0,32	7.052.137,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659761	0,00	3,19	7.052.134,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659762	0,00	743,52	7.051.390,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659764	0,00	7,18	7.051.383,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659765	0,00	260,03	7.051.123,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659767	0,00	0,68	7.051.122,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659768	0,00	0,99	7.051.121,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659769	0,00	1,06	7.051.120,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659770	0,00	63,68	7.051.057,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659772	0,00	0,31	7.051.056,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.613.351,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659773	0,00	20,00	7.051.036,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659774	0,00	1,24	7.051.035,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659776	0,00	410,79	7.050.624,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659778	0,00	280,69	7.050.344,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659779	0,00	0,43	7.050.343,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659781	0,00	3,84	7.050.339,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659782	0,00	1,01	7.050.338,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659783	0,00	0,68	7.050.338,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659784	0,00	13,93	7.050.324,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659785	0,00	127,62	7.050.196,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659787	0,00	0,55	7.050.196,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659789	0,00	3,64	7.050.192,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659791	0,00	2,80	7.050.189,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659792	0,00	5,74	7.050.183,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659794	0,00	305,33	7.049.878,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659796	0,00	0,25	7.049.878,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659797	0,00	469,80	7.049.408,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659799	0,00	9,96	7.049.398,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659801	0,00	0,16	7.049.398,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659802	0,00	5,06	7.049.393,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659804	0,00	48,21	7.049.345,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659806	0,00	21,24	7.049.323,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659807	0,00	1,65	7.049.322,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.564.220,69	128.249,87	7.049.322,17 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.365.602,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	31	1.031,49	0,00	1.366.633,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2659634	301.707,20	0,00	1.668.340,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			302.738,69	0,00	1.668.340,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.839,10 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.839,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658783	9.055,45	0,00	53.894,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			9.055,45	0,00	53.894,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.491,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	40	0,00	2,72	9.489,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	42	0,00	1,64	9.487,63 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	43	0,00	2,56	9.485,07 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658824	1.731,47	0,00	11.216,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.731,47	6,92	11.216,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 924,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659439	273,12	0,00	1.197,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659440	0,00	22,53	1.175,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659442	0,00	0,51	1.174,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			273,12	23,04	1.174,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	23	3,46	0,00	6.811.510,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	39	0,00	793,71	6.810.716,65 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658709	1.765.454,63	0,00	8.576.171,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658726	0,00	309,75	8.575.861,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658737	0,00	204,68	8.575.656,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658748	0,00	68,94	8.575.587,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659099	0,00	2,22	8.575.585,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659108	0,00	0,66	8.575.585,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659109	0,00	6,78	8.575.578,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659121	0,00	2,27	8.575.575,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659146	0,00	68,56	8.575.507,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659147	0,00	0,57	8.575.506,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659148	0,00	359,95	8.575.146,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3455	2659149	0,00	63,95	8.575.082,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659150	0,00	140,37	8.574.942,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659151	0,00	432,60	8.574.509,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659152	0,00	18,34	8.574.491,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659157	0,00	2,04	8.574.489,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659161	0,00	109,15	8.574.380,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659162	0,00	134,55	8.574.245,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659163	0,00	9,03	8.574.236,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659168	0,00	31,85	8.574.205,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659169	0,00	12,85	8.574.192,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659170	0,00	7,29	8.574.184,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659171	0,00	89,24	8.574.095,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659172	0,00	1,99	8.574.093,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659173	0,00	3,64	8.574.090,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659175	0,00	1,14	8.574.088,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659176	0,00	2.453,32	8.571.635,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659178	0,00	46,26	8.571.589,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659181	0,00	6,04	8.571.583,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659184	0,00	18,98	8.571.564,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659186	0,00	7,11	8.571.557,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659187	0,00	2,26	8.571.554,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659188	0,00	4.826,69	8.566.728,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659189	0,00	6,76	8.566.721,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659190	0,00	12,33	8.566.709,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659192	0,00	10,35	8.566.698,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659193	0,00	5,80	8.566.692,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659194	0,00	157,53	8.566.535,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659195	0,00	516,23	8.566.019,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659196	0,00	130,19	8.565.889,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659197	0,00	127,55	8.565.761,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659198	0,00	19,87	8.565.741,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659200	0,00	4,04	8.565.737,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659201	0,00	69,94	8.565.667,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659202	0,00	7,14	8.565.660,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659203	0,00	1.876,75	8.563.783,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659204	0,00	23,33	8.563.760,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659205	0,00	0,52	8.563.759,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659206	0,00	608,59	8.563.151,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659207	0,00	38,99	8.563.112,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659209	0,00	153,39	8.562.958,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659210	0,00	467,19	8.562.491,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659211	0,00	14,41	8.562.477,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659212	0,00	0,49	8.562.476,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659214	0,00	2,00	8.562.474,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659217	0,00	13,21	8.562.461,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659219	0,00	4,42	8.562.457,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659222	0,00	1.440,13	8.561.017,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659223	0,00	35,21	8.560.981,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659225	0,00	26,41	8.560.955,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659226	0,00	688,66	8.560.266,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659227	0,00	215,08	8.560.051,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659228	0,00	151,60	8.559.900,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659229	0,00	14,85	8.559.885,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659230	0,00	749,14	8.559.136,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659231	0,00	18,41	8.559.117,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659233	0,00	4,14	8.559.113,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659234	0,00	36,26	8.559.077,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659235	0,00	1.472,13	8.557.605,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659236	0,00	52,75	8.557.552,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659237	0,00	218,51	8.557.333,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659239	0,00	51,06	8.557.282,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659240	0,00	134,30	8.557.148,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659242	0,00	9,20	8.557.139,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659247	0,00	21,94	8.557.117,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659248	0,00	40,97	8.557.076,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659249	0,00	9,19	8.557.067,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659250	0,00	13,43	8.557.053,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659251	0,00	2,41	8.557.051,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659252	0,00	101,49	8.556.949,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659256	0,00	96,83	8.556.853,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659257	0,00	1.148,03	8.555.705,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659258	0,00	243,36	8.555.461,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659259	0,00	13,33	8.555.448,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659261	0,00	67,11	8.555.381,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659262	0,00	2.778,61	8.552.602,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659263	0,00	3,39	8.552.599,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659264	0,00	173,07	8.552.426,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659268	0,00	1.260,28	8.551.165,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659272	0,00	129,21	8.551.036,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659275	0,00	1.186,55	8.549.850,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659276	0,00	1.068,78	8.548.781,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659278	0,00	787,29	8.547.994,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659280	0,00	348,10	8.547.645,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659281	0,00	203,20	8.547.442,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659283	0,00	162,90	8.547.279,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659284	0,00	68,97	8.547.210,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659286	0,00	503,66	8.546.707,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659287	0,00	8,36	8.546.698,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659288	0,00	135,39	8.546.563,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659289	0,00	11,02	8.546.552,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659291	0,00	13,46	8.546.539,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659295	0,00	33,63	8.546.505,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659296	0,00	7.375,75	8.539.129,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659297	0,00	5,89	8.539.123,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659298	0,00	63,28	8.539.060,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659299	0,00	227,56	8.538.832,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659300	0,00	40,66	8.538.792,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659301	0,00	249,70	8.538.542,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659302	0,00	1.547,74	8.536.994,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659303	0,00	615,93	8.536.378,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659304	0,00	61,09	8.536.317,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659306	0,00	229,50	8.536.088,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659307	0,00	340,92	8.535.747,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659308	0,00	51,46	8.535.695,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659309	0,00	9.850,79	8.525.845,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659312	0,00	722,51	8.525.122,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659315	0,00	243,89	8.524.878,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659316	0,00	1,72	8.524.877,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659317	0,00	196,25	8.524.680,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659319	0,00	9,20	8.524.671,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659323	0,00	4,26	8.524.667,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659324	0,00	317,24	8.524.350,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659325	0,00	161,42	8.524.188,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659326	0,00	10,17	8.524.178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659327	0,00	1.762,95	8.522.415,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659328	0,00	54,80	8.522.360,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659329	0,00	96,46	8.522.264,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659331	0,00	124,64	8.522.139,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659332	0,00	373,57	8.521.766,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659337	0,00	0,99	8.521.765,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659338	0,00	43,72	8.521.721,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659339	0,00	1.730,14	8.519.991,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659340	0,00	6.940,03	8.513.051,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659342	0,00	74,14	8.512.977,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659343	0,00	220,00	8.512.757,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659344	0,00	533,50	8.512.223,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659345	0,00	1.337,18	8.510.886,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659348	0,00	142,98	8.510.743,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659349	0,00	619,75	8.510.123,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659350	0,00	529,39	8.509.594,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659352	0,00	283,68	8.509.310,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659353	0,00	55,24	8.509.255,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659354	0,00	0,24	8.509.255,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659355	0,00	53,26	8.509.201,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659356	0,00	1.884,89	8.507.316,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659357	0,00	28,90	8.507.288,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659358	0,00	1,78	8.507.286,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659359	0,00	1,86	8.507.284,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659361	0,00	2,99	8.507.281,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659362	0,00	557,38	8.506.724,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659365	0,00	319,02	8.506.404,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659366	0,00	10,65	8.506.394,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659367	0,00	4.477,97	8.501.916,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659369	0,00	67,29	8.501.849,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659370	0,00	62,03	8.501.787,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659376	0,00	2,31	8.501.784,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659377	0,00	469,85	8.501.314,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659378	0,00	49,77	8.501.265,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659380	0,00	157,98	8.501.107,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659381	0,00	4.286,36	8.496.820,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659386	0,00	95,26	8.496.725,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659387	0,00	376,36	8.496.349,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659388	0,00	104,97	8.496.244,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659389	0,00	31,50	8.496.212,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659390	0,00	1.788,25	8.494.424,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659391	0,00	1,30	8.494.423,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659392	0,00	0,49	8.494.422,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659393	0,00	16,07	8.494.406,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659394	0,00	67,46	8.494.339,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659395	0,00	28,00	8.494.311,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659396	0,00	56,79	8.494.254,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659397	0,00	396,93	8.493.857,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659398	0,00	9,32	8.493.848,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659399	0,00	4,97	8.493.843,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659400	0,00	7,58	8.493.835,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659405	0,00	601,80	8.493.233,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659406	0,00	205,00	8.493.028,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659407	0,00	113,92	8.492.914,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659409	0,00	1.371,40	8.491.543,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659410	0,00	455,82	8.491.087,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659411	0,00	5,04	8.491.082,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659412	0,00	2.783,65	8.488.298,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659413	0,00	62,43	8.488.236,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659414	0,00	292,00	8.487.944,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659415	0,00	87,75	8.487.856,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659416	0,00	225,15	8.487.631,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659417	0,00	1.001,29	8.486.630,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659418	0,00	20,95	8.486.609,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659419	0,00	67,66	8.486.541,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659421	0,00	100,00	8.486.441,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659422	0,00	202,70	8.486.238,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659423	0,00	0,82	8.486.238,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659424	0,00	58,96	8.486.179,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659425	0,00	63,03	8.486.116,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659426	0,00	597,80	8.485.518,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659428	0,00	211,67	8.485.306,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659432	0,00	9,42	8.485.297,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659433	0,00	18,40	8.485.278,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659435	0,00	27,93	8.485.250,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659436	0,00	74,66	8.485.176,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659441	0,00	106,48	8.485.069,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659443	0,00	9,58	8.485.060,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659444	0,00	2.334,38	8.482.725,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659445	0,00	9,19	8.482.716,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659446	0,00	6,13	8.482.710,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659450	0,00	12,38	8.482.698,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659454	0,00	12,66	8.482.685,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659455	0,00	121,50	8.482.563,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659458	0,00	27,00	8.482.536,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659460	0,00	958,56	8.481.578,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659461	0,00	39,67	8.481.538,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659462	0,00	2,48	8.481.536,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659464	0,00	53,24	8.481.483,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659469	0,00	12,52	8.481.470,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659471	0,00	664,14	8.480.806,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659476	0,00	24,66	8.480.781,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659479	0,00	1,01	8.480.780,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659480	0,00	469,54	8.480.311,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659483	0,00	54,64	8.480.256,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659484	0,00	0,22	8.480.256,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659485	0,00	30,88	8.480.225,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659491	0,00	109,47	8.480.115,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659494	0,00	522,20	8.479.593,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659495	0,00	4,54	8.479.589,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659496	0,00	40,78	8.479.548,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659497	0,00	21,44	8.479.526,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659503	0,00	63,30	8.479.463,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659504	0,00	238,19	8.479.225,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659505	0,00	31,15	8.479.194,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659507	0,00	5,20	8.479.189,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659510	0,00	26,42	8.479.162,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659515	0,00	2,00	8.479.160,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659517	0,00	3,02	8.479.157,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659519	0,00	7,11	8.479.150,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659523	0,00	65,00	8.479.085,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659524	0,00	1,01	8.479.084,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659525	0,00	5,05	8.479.079,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659526	0,00	155,76	8.478.923,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659527	0,00	2,37	8.478.921,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659528	0,00	26,92	8.478.894,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659529	0,00	3,03	8.478.891,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659532	0,00	36,00	8.478.855,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659533	0,00	12,33	8.478.843,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659535	0,00	0,87	8.478.842,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659536	0,00	0,52	8.478.841,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659540	0,00	1,17	8.478.840,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659541	0,00	265,33	8.478.575,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659542	0,00	373,57	8.478.201,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659543	0,00	2,69	8.478.198,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659545	0,00	0,35	8.478.198,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659549	0,00	77,30	8.478.121,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659551	0,00	3,03	8.478.118,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659552	0,00	2,48	8.478.115,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659556	0,00	0,23	8.478.115,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659558	0,00	0,97	8.478.114,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659559	0,00	207,23	8.477.907,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659562	0,00	5,49	8.477.901,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659563	0,00	141,31	8.477.760,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659564	0,00	12,90	8.477.747,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659565	0,00	181,98	8.477.565,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659566	0,00	13,44	8.477.552,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659570	0,00	30,33	8.477.521,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659572	0,00	23,23	8.477.498,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659574	0,00	102,16	8.477.396,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659575	0,00	12,00	8.477.384,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659576	0,00	0,71	8.477.383,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659577	0,00	5,00	8.477.378,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659579	0,00	15,49	8.477.363,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659581	0,00	5,08	8.477.358,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659582	0,00	26,94	8.477.331,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659583	0,00	0,70	8.477.330,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659585	0,00	130,66	8.477.199,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659586	0,00	63,75	8.477.136,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659587	0,00	7,78	8.477.128,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659588	0,00	207,09	8.476.921,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659589	0,00	0,85	8.476.920,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659591	0,00	24,44	8.476.896,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659595	0,00	40,50	8.476.855,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659596	0,00	1.073,01	8.475.782,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659597	0,00	7,85	8.475.774,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659598	0,00	13,68	8.475.761,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659599	0,00	22,91	8.475.738,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659605	0,00	1.744,60	8.473.993,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659606	0,00	50,28	8.473.943,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659612	0,00	14,30	8.473.928,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659622	0,00	6,13	8.473.922,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659626	0,00	0,68	8.473.922,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659627	0,00	3,06	8.473.919,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659635	0,00	0,22	8.473.918,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659636	0,00	52,55	8.473.866,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659637	0,00	7,06	8.473.859,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659640	0,00	0,02	8.473.859,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659643	0,00	1.062,71	8.472.796,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659646	0,00	14,13	8.472.782,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659650	0,00	63,13	8.472.719,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659653	0,00	1,40	8.472.717,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659654	0,00	70,00	8.472.647,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659655	0,00	71,87	8.472.575,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659657	0,00	405,98	8.472.169,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659661	0,00	154,82	8.472.015,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659663	0,00	6,01	8.472.009,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659665	0,00	2,61	8.472.006,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659668	0,00	9,73	8.471.996,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659669	0,00	1,42	8.471.995,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659671	0,00	263,91	8.471.731,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659672	0,00	2,19	8.471.729,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.506,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659673	0,00	108,23	8.471.621,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659674	0,00	932,55	8.470.688,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659675	0,00	5,47	8.470.683,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659679	0,00	107,69	8.470.575,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659680	0,00	17,44	8.470.557,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659682	0,00	76,21	8.470.481,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659684	0,00	1,45	8.470.480,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659685	0,00	413,09	8.470.067,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659688	0,00	1.819,76	8.468.247,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659692	0,00	0,25	8.468.247,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659693	0,00	3,37	8.468.243,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659694	0,00	2,00	8.468.241,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659695	0,00	0,20	8.468.241,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659697	0,00	0,97	8.468.240,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659700	0,00	0,35	8.468.240,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659722	0,00	2,94	8.468.237,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659736	0,00	223,97	8.468.013,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.765.458,09	108.951,64	8.468.013,35 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.703.528,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	25	0,00	162,55	6.703.366,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3363	30	162,88	0,00	6.703.529,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658785	1.027.855,19	0,00	7.731.384,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659600	0,00	117,00	7.731.267,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659601	0,00	28,90	7.731.238,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659602	0,00	187,00	7.731.051,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659603	0,00	500,28	7.730.551,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659604	0,00	40,12	7.730.511,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659607	0,00	180,00	7.730.331,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659608	0,00	20,40	7.730.310,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659609	0,00	670,00	7.729.640,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659610	0,00	933,80	7.728.706,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.703.528,85 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659611	28.340,71	0,00	7.757.047,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659613	0,00	32,13	7.757.015,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659614	0,00	37,80	7.756.977,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659615	0,00	142,80	7.756.834,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659616	0,00	1.016,40	7.755.818,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659617	0,00	196,80	7.755.621,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659618	0,00	706,10	7.754.915,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659619	0,00	90,01	7.754.825,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659620	0,00	486,00	7.754.339,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.056.358,78	5.548,09	7.754.339,54 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 217.669,27 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658826	41.464,98	0,00	259.134,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			41.464,98	0,00	259.134,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.019,50 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658766	5.547,93	0,00	21.567,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659385	0,00	186,82	21.380,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			5.547,93	186,82	21.380,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.689,16 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658827	141,73	0,00	2.830,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			141,73	0,00	2.830,89 D	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.718,40 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659714	4,06	0,00	2.722,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			4,06	0,00	2.722,46 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.100.583,75 D

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	38	0,00	62,00	1.100.521,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.100.583,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	89	209.193,50	0,00	1.309.715,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 07/2020
	3363	91	15.585,00	0,00	1.325.300,25 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	92	0,00	223.129,50	1.102.170,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2659285	223.191,50	0,00	1.325.362,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659809	0,00	1.385,00	1.323.977,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659810	0,00	1.385,00	1.322.592,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659811	0,00	50,50	1.322.541,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659812	0,00	1.448,00	1.321.093,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659813	0,00	1.385,00	1.319.708,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659814	0,00	174,75	1.319.534,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659815	0,00	174,75	1.319.359,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659816	0,00	101,00	1.319.258,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659817	0,00	206,00	1.319.052,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659818	0,00	174,75	1.318.877,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659819	0,00	808,00	1.318.069,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659820	0,00	1.385,00	1.316.684,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659821	0,00	1.385,00	1.315.299,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659822	0,00	174,75	1.315.124,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659823	0,00	124,00	1.315.000,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659824	0,00	62,00	1.314.938,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659825	0,00	1.385,00	1.313.553,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659826	0,00	174,75	1.313.379,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659827	0,00	252,50	1.313.126,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659828	0,00	129,00	1.312.997,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659829	0,00	124,00	1.312.873,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659830	0,00	1.385,00	1.311.488,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659831	0,00	174,75	1.311.313,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659832	0,00	101,00	1.311.212,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659833	0,00	50,50	1.311.162,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659834	0,00	1.385,00	1.309.777,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			447.970,00	238.776,50	1.309.777,25 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 149.226,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	61	12.884,78	0,00	162.111,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA/SOMMA PROD. HOSPITALAR DO MÊS 07/2020
	3363	63	8.536,56	0,00	170.647,66 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	64	0,00	21.421,34	149.226,32 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2659836	21.421,34	0,00	170.647,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659837	0,00	7.623,56	163.024,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659838	0,00	687,00	162.337,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659839	0,00	226,00	162.111,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			42.842,68	29.957,90	162.111,10 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 512,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659725	273,31	0,00	785,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659726	0,00	73,87	711,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			273,31	73,87	711,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 220.741,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	41	0,00	0,29	220.741,65 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658739	33.951,28	0,00	254.692,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			33.951,28	0,29	254.692,93 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 211.473,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658835	5.977,50	0,00	217.451,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			5.977,50	0,00	217.451,34 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 1.691,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658832	998,00	0,00	2.689,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			998,00	0,00	2.689,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 7.288,32 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 7.288,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658834	37,11	0,00	7.325,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			37,11	0,00	7.325,43 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 6314 4.1.1.1.03.002.3009 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 35.531,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	51	22.273,69	0,00	57.805,48 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
			22.273,69	0,00	57.805,48 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 816.033,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658756	264.449,66	0,00	1.080.483,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658833	0,00	900,00	1.079.583,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658838	0,00	450,00	1.079.133,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			264.449,66	1.350,00	1.079.133,13 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 388.942,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	34	0,00	0,29	388.942,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 07/2020
	3455	2658796	106.116,54	0,00	495.058,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659314	0,00	48,97	495.009,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659716	0,00	31,50	494.978,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659717	0,00	200,00	494.778,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659718	0,00	720,00	494.058,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659719	0,00	400,00	493.658,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659720	0,00	100,00	493.558,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659721	0,00	490,18	493.068,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659723	0,00	1.199,12	491.868,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659724	0,00	0,76	491.868,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659728	0,00	339,67	491.528,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659730	0,00	32,65	491.495,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659732	0,00	100,00	491.395,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659733	0,00	300,00	491.095,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659734	0,00	169,00	490.926,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659735	0,00	1.700,00	489.226,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 388.942,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659737	0,00	199,81	489.027,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659738	0,00	100,00	488.927,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			106.116,54	6.131,95	488.927,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -567,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659727	140,35	0,00	-427,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			140,35	0,00	427,36 -C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 60.320,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721210	15.803,33	0,00	76.123,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 89834836
31/07/2020	3363	1	190,02	0,00	76.313,51 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2020
	3363	2	7.750,00	0,00	84.063,51 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2020
	3363	3	0,00	4.699,80	79.363,71 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705
	3363	4	391,65	0,00	79.755,36 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 07/2020
	3363	5	0,00	15.803,33	63.952,03 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 86554
	3363	6	1.316,94	0,00	65.268,97 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 07/2020
			25.451,94	20.503,13	65.268,97 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.732,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	3508	2721175	261.173,96	0,00	2.088.906,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3136364
			261.173,96	0,00	2.088.906,18 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 56.093,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658837	10.589,63	0,00	66.683,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			10.589,63	0,00	66.683,02 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.587,85 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.587,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	51	0,00	22.273,69	14.314,16 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3363	52	0,00	2,17	14.311,99 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2020
	3455	2658710	136,00	0,00	14.447,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658711	136,00	0,00	14.583,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658712	136,00	0,00	14.719,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658713	63,90	0,00	14.783,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658714	91,74	0,00	14.875,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658715	141,44	0,00	15.017,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658722	11,88	0,00	15.028,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658723	118,66	0,00	15.147,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658724	1.728,00	0,00	16.875,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658730	33,78	0,00	16.909,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658731	4,91	0,00	16.914,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658732	47,40	0,00	16.961,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658733	112,64	0,00	17.074,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658734	440,00	0,00	17.514,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658736	398,43	0,00	17.912,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658738	257,19	0,00	18.169,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658742	223.148,10	0,00	241.318,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658745	50,00	0,00	241.368,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658746	3,15	0,00	241.371,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658747	13,07	0,00	241.384,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658749	35,00	0,00	241.419,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658753	440,00	0,00	241.859,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658754	28,00	0,00	241.887,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658755	167,00	0,00	242.054,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658760	136,00	0,00	242.190,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658761	42,00	0,00	242.232,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658762	482,32	0,00	242.714,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658763	30,34	0,00	242.744,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658764	174,60	0,00	242.919,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658765	17,01	0,00	242.936,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.587,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658769	224,00	0,00	243.160,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658770	1.826,96	0,00	244.987,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658771	1.020,00	0,00	246.007,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658772	35,00	0,00	246.042,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658774	818,13	0,00	246.860,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658775	13,70	0,00	246.874,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658776	136,00	0,00	247.010,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658777	3,16	0,00	247.013,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658778	37,37	0,00	247.050,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658779	374,98	0,00	247.425,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658780	748,86	0,00	248.174,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658781	140,00	0,00	248.314,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658784	2.692,69	0,00	251.007,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658786	399,01	0,00	251.406,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658787	13,24	0,00	251.419,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658788	76,71	0,00	251.496,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658789	60,60	0,00	251.556,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658791	74,02	0,00	251.630,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658794	326,73	0,00	251.957,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658800	893,79	0,00	252.851,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658803	70,00	0,00	252.921,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658804	31,50	0,00	252.953,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658805	136,00	0,00	253.089,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658806	136,00	0,00	253.225,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658809	174,11	0,00	253.399,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658810	4.022,17	0,00	257.421,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658816	10,50	0,00	257.431,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658817	40,00	0,00	257.471,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658818	36,00	0,00	257.507,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658819	869,43	0,00	258.377,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658820	832,16	0,00	259.209,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658821	87,07	0,00	259.296,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658822	60,00	0,00	259.356,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.587,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658823	1.847,30	0,00	261.203,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658848	61,19	0,00	261.264,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658853	0,09	0,00	261.265,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658857	0,82	0,00	261.265,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658869	47,79	0,00	261.313,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658874	0,05	0,00	261.313,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658878	0,02	0,00	261.313,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658882	1,70	0,00	261.315,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658887	10,13	0,00	261.325,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658893	2,20	0,00	261.327,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658903	0,08	0,00	261.327,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658908	17,14	0,00	261.344,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658911	0,98	0,00	261.345,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658914	234,85	0,00	261.580,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658919	0,03	0,00	261.580,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658929	0,06	0,00	261.580,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658930	0,13	0,00	261.581,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658932	0,14	0,00	261.581,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658934	0,06	0,00	261.581,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658936	1,23	0,00	261.582,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658940	0,02	0,00	261.582,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658944	0,98	0,00	261.583,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658953	0,02	0,00	261.583,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658956	0,53	0,00	261.583,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658965	15,80	0,00	261.599,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658967	0,44	0,00	261.600,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658971	20,92	0,00	261.621,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658975	3,40	0,00	261.624,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658980	2,40	0,00	261.626,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658983	11,37	0,00	261.638,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658994	37,78	0,00	261.676,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2658999	0,34	0,00	261.676,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659004	0,36	0,00	261.676,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.587,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659006	0,42	0,00	261.677,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659011	1,59	0,00	261.678,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659018	69,37	0,00	261.748,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659026	1,98	0,00	261.750,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659028	0,14	0,00	261.750,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659034	2,87	0,00	261.753,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659044	2,95	0,00	261.756,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659049	1,25	0,00	261.757,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659052	6,27	0,00	261.763,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659057	1,43	0,00	261.765,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659059	0,24	0,00	261.765,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659062	14,02	0,00	261.779,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659063	4,18	0,00	261.783,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659070	0,38	0,00	261.783,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659073	6,04	0,00	261.789,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659082	75,30	0,00	261.865,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659091	0,16	0,00	261.865,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659094	8,02	0,00	261.873,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659115	0,33	0,00	261.873,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659384	24,67	0,00	261.898,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659449	118,67	0,00	262.017,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659468	1,73	0,00	262.018,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659472	1,23	0,00	262.020,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659500	9,28	0,00	262.029,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659639	3,19	0,00	262.032,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659681	0,88	0,00	262.033,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659691	2,35	0,00	262.035,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659702	60,03	0,00	262.095,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659704	2,99	0,00	262.098,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659710	0,49	0,00	262.099,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659711	33,81	0,00	262.133,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659712	3,10	0,00	262.136,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659713	3,10	0,00	262.139,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 36.587,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2659715	0,62	0,00	262.139,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659729	338,56	0,00	262.478,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659731	16,32	0,00	262.494,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659739	337,96	0,00	262.832,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659741	0,08	0,00	262.832,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659744	331,58	0,00	263.164,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659746	5,21	0,00	263.169,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659750	2,62	0,00	263.172,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659755	1,17	0,00	263.173,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659758	0,58	0,00	263.173,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659760	0,24	0,00	263.174,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659763	39,13	0,00	263.213,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659766	52,01	0,00	263.265,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659771	10,29	0,00	263.275,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659775	0,27	0,00	263.275,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659777	28,74	0,00	263.304,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659780	0,05	0,00	263.304,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659786	40,30	0,00	263.344,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659788	2,12	0,00	263.347,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659790	0,09	0,00	263.347,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659793	1,23	0,00	263.348,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659795	8,32	0,00	263.356,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659798	55,93	0,00	263.412,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659800	0,42	0,00	263.413,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659803	0,52	0,00	263.413,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659805	4,02	0,00	263.417,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659808	3,10	0,00	263.420,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3455	2659835	32,64	0,00	263.453,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			249.141,38	22.275,86	263.453,37 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 12.568,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3455	2658828	72,39	0,00	12.640,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC				Saldo Anterior:	12.568,25 D
	72,39	0,00	12.640,64 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	

Conta Analítica: 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL				Saldo Anterior:	208,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	37	100,06	0,00	308,83 D	INVENTARIO Nº 1490 REF. 07/2020
	3363	65	26.747,64	0,00	27.056,47 D	INVENTARIO Nº 1486 REF. 07/2020
			26.847,70	0,00	27.056,47 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL				Saldo Anterior:	512.697,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3508	2721221	90.355,39	0,00	603.052,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042760444
			90.355,39	0,00	603.052,65 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL				Saldo Anterior:	51.993,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3508	2721178	7.301,75	0,00	59.295,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.464.180
			7.301,75	0,00	59.295,54 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL				Saldo Anterior:	26.612,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3508	2721179	1.190,00	0,00	27.802,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 83625
06/07/2020	3508	2721207	1.100,00	0,00	28.902,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 650
15/07/2020	3508	2721188	2.512,00	0,00	31.414,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4937601
			4.802,00	0,00	31.414,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL				Saldo Anterior:	26.016,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3508	2721168	6.875,32	0,00	32.891,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13499408072020
			6.875,32	0,00	32.891,63 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H				Saldo Anterior:	1.177,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3508	2720290	88,78	0,00	1.266,12 D	ART EDOC 20200003.05063
28/07/2020	3508	2720291	88,78	0,00	1.354,90 D	PGTO CREA-GO EDOC 20200003.05338
			177,56	0,00	1.354,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL				Saldo Anterior:	7.515,40 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.515,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3508	2720439	7,80	0,00	7.523,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720440	3,90	0,00	7.527,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720441	11,70	0,00	7.538,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720442	3,90	0,00	7.542,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720443	7,80	0,00	7.550,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720444	3,90	0,00	7.554,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720445	15,60	0,00	7.570,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720446	3,90	0,00	7.573,90 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720447	7,80	0,00	7.581,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720448	3,90	0,00	7.585,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720449	7,80	0,00	7.593,40 D	TAR DOC SISPAG
02/07/2020	3508	2720281	167,00	0,00	7.760,40 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
	3508	2720428	9,60	0,00	7.770,00 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3508	2720429	167,00	0,00	7.937,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
	3508	2720430	3,90	0,00	7.940,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720431	3,90	0,00	7.944,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720432	3,90	0,00	7.948,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720433	3,90	0,00	7.952,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720434	7,80	0,00	7.960,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720435	7,80	0,00	7.968,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720436	3,90	0,00	7.972,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720437	3,90	0,00	7.976,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720438	3,90	0,00	7.979,90 D	TAR DOC SISPAG
03/07/2020	3508	2720425	11,70	0,00	7.991,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720426	3,90	0,00	7.995,50 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720427	3,90	0,00	7.999,40 D	TAR DOC SISPAG
06/07/2020	3508	2720416	3,90	0,00	8.003,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720417	7,80	0,00	8.011,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720418	3,90	0,00	8.015,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720419	3,90	0,00	8.018,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720420	3,90	0,00	8.022,80 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720421	3,90	0,00	8.026,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720422	3,90	0,00	8.030,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720423	11,70	0,00	8.042,30 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720424	3,90	0,00	8.046,20 D	TAR DOC SISPAG
07/07/2020	3508	2720408	3,90	0,00	8.050,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720409	3,90	0,00	8.054,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720410	3,90	0,00	8.057,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720411	7,80	0,00	8.065,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720412	3,90	0,00	8.069,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720413	3,90	0,00	8.073,50 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720414	3,90	0,00	8.077,40 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720415	7,80	0,00	8.085,20 D	TAR DOC SISPAG
08/07/2020	3508	2720403	3,90	0,00	8.089,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720404	3,90	0,00	8.093,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720405	3,90	0,00	8.096,90 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720406	3,90	0,00	8.100,80 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720407	7,80	0,00	8.108,60 D	TAR DOC SISPAG
09/07/2020	3508	2720399	3,90	0,00	8.112,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720400	3,90	0,00	8.116,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720401	3,90	0,00	8.120,30 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720402	3,90	0,00	8.124,20 D	TAR DOC SISPAG
10/07/2020	3508	2720386	15,60	0,00	8.139,80 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.515,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3508	2720387	19,50	0,00	8.159,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720388	11,70	0,00	8.171,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720389	3,90	0,00	8.174,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720390	15,60	0,00	8.190,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720391	7,80	0,00	8.198,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720392	3,90	0,00	8.202,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720393	7,80	0,00	8.210,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720394	15,60	0,00	8.225,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720395	3,90	0,00	8.229,50 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720396	3,90	0,00	8.233,40 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720397	7,80	0,00	8.241,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720398	3,90	0,00	8.245,10 D	TAR DOC SISPAG
13/07/2020	3508	2720378	3,90	0,00	8.249,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720379	7,80	0,00	8.256,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720380	7,80	0,00	8.264,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720381	7,80	0,00	8.272,40 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720382	7,80	0,00	8.280,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720383	3,90	0,00	8.284,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720384	7,80	0,00	8.291,90 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720385	3,90	0,00	8.295,80 D	TAR DOC SISPAG
14/07/2020	3508	2720376	3,90	0,00	8.299,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720377	3,90	0,00	8.303,60 D	TAR TED SISPAG
15/07/2020	3508	2720369	3,90	0,00	8.307,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720370	7,80	0,00	8.315,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720371	7,80	0,00	8.323,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720372	3,90	0,00	8.327,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720373	7,80	0,00	8.334,80 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720374	3,90	0,00	8.338,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720375	15,60	0,00	8.354,30 D	TAR DOC SISPAG
16/07/2020	3508	2720365	7,80	0,00	8.362,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720366	3,90	0,00	8.366,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720367	3,90	0,00	8.369,90 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720368	3,90	0,00	8.373,80 D	TAR DOC SISPAG
17/07/2020	3508	2720357	19,50	0,00	8.393,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720358	11,70	0,00	8.405,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720359	7,80	0,00	8.412,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720360	7,80	0,00	8.420,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720361	11,70	0,00	8.432,30 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720362	3,90	0,00	8.436,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720363	3,90	0,00	8.440,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720364	3,90	0,00	8.444,00 D	TAR DOC SISPAG
20/07/2020	3508	2720349	15,60	0,00	8.459,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720350	3,90	0,00	8.463,50 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720351	3,90	0,00	8.467,40 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720352	11,70	0,00	8.479,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720353	3,90	0,00	8.483,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720354	3,90	0,00	8.486,90 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720355	11,70	0,00	8.498,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720356	3,90	0,00	8.502,50 D	TAR DOC SISPAG
21/07/2020	3508	2720347	7,80	0,00	8.510,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720348	3,90	0,00	8.514,20 D	TAR DOC SISPAG
22/07/2020	3508	2720341	11,70	0,00	8.525,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720342	7,80	0,00	8.533,70 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.515,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3508	2720343	7,80	0,00	8.541,50 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720344	7,80	0,00	8.549,30 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720345	3,90	0,00	8.553,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720346	3,90	0,00	8.557,10 D	TAR DOC SISPAG
23/07/2020	3508	2720337	7,80	0,00	8.564,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720338	3,90	0,00	8.568,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720339	3,90	0,00	8.572,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720340	3,90	0,00	8.576,60 D	TAR DOC SISPAG
24/07/2020	3508	2720332	3,90	0,00	8.580,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720333	3,90	0,00	8.584,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720334	11,70	0,00	8.596,10 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720335	3,90	0,00	8.600,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720336	3,90	0,00	8.603,90 D	TAR DOC SISPAG
27/07/2020	3508	2720324	11,70	0,00	8.615,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720325	3,90	0,00	8.619,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720326	3,90	0,00	8.623,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720327	3,90	0,00	8.627,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720328	3,90	0,00	8.631,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720329	7,80	0,00	8.639,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720330	15,60	0,00	8.654,60 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720331	11,70	0,00	8.666,30 D	TAR DOC SISPAG
28/07/2020	3508	2720321	3,90	0,00	8.670,20 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720322	7,80	0,00	8.678,00 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720323	3,90	0,00	8.681,90 D	TAR DOC SISPAG
29/07/2020	3508	2720314	3,90	0,00	8.685,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720315	3,90	0,00	8.689,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720316	7,80	0,00	8.697,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720317	3,90	0,00	8.701,40 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720318	3,90	0,00	8.705,30 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720319	3,90	0,00	8.709,20 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720320	3,90	0,00	8.713,10 D	TAR DOC SISPAG
30/07/2020	3508	2720304	7,80	0,00	8.720,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720305	3,90	0,00	8.724,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720306	3,90	0,00	8.728,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720307	7,80	0,00	8.736,50 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720308	19,50	0,00	8.756,00 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720309	7,80	0,00	8.763,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720310	3,90	0,00	8.767,70 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720311	3,90	0,00	8.771,60 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720312	7,80	0,00	8.779,40 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720313	7,80	0,00	8.787,20 D	TAR DOC SISPAG
31/07/2020	3508	2720299	3,90	0,00	8.791,10 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720300	7,80	0,00	8.798,90 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720301	3,90	0,00	8.802,80 D	TAR TED SISPAG
	3508	2720302	3,90	0,00	8.806,70 D	TAR DOC SISPAG
	3508	2720303	7,80	0,00	8.814,50 D	TAR DOC SISPAG
			1.299,10	0,00	8.814,50 D	<=== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 11.509.051,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	18	2.030.078,02	0,00	13.539.129,05 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JULHO/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 11.509.051,03 D

<<== Saldo da Conta: DESPESA
C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA
PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 3.337.624,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	18	588.722,63	0,00	3.926.347,42 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JULHO/2020
			588.722,63	0,00	3.926.347,42 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Saldo Anterior: 1.087.144,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	18	191.761,17	0,00	1.278.906,13 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JULHO/2020
			191.761,17	0,00	1.278.906,13 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU

Saldo Anterior: 545.987,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3435	2631538	609,81	0,00	546.597,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.001,21	0,00	548.598,35 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	187,07	0,00	548.785,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	497,25	0,00	549.282,67 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	190,36	0,00	549.473,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	244,80	0,00	549.717,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	132,25	0,00	549.850,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.024,64	0,00	551.874,72 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	154,89	0,00	552.029,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	111,87	0,00	552.141,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	765,51	0,00	552.906,99 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	316,77	0,00	553.223,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	132,04	0,00	553.355,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	686,47	0,00	554.042,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	281,44	0,00	554.323,71 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	375,39	0,00	554.699,10 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	249,80	0,00	554.948,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	204,95	0,00	555.153,85 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	153,73	0,00	555.307,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	51,07	0,00	555.358,65 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	1.941,50	0,00	557.300,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	256,93	0,00	557.557,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	22,52	0,00	557.579,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	825,30	0,00	558.404,90 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	113,05	0,00	558.517,95 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	5.577,82	0,00	564.095,77 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	584,41	0,00	564.680,18 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	217,41	0,00	564.897,59 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	131,10	0,00	565.028,69 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	77,72	0,00	565.106,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	143,68	0,00	565.250,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	507,11	0,00	565.757,20 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU

Saldo Anterior: 545.987,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3435	2631538	275,77	0,00	566.032,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.082,51	0,00	568.115,48 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	1.711,64	0,00	569.827,12 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	4.402,38	0,00	574.229,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.074,08	0,00	576.303,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	112,25	0,00	576.415,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	80,63	0,00	576.496,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	7.704,28	0,00	584.200,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	1.487,29	0,00	585.688,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	322,65	0,00	586.010,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	139,90	0,00	586.150,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	47,66	0,00	586.198,24 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.458,13	0,00	588.656,37 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	270,46	0,00	588.926,83 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	209,18	0,00	589.136,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	98,04	0,00	589.234,05 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	146,16	0,00	589.380,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	32,34	0,00	589.412,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	807,29	0,00	590.219,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	134,77	0,00	590.354,61 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	628,80	0,00	590.983,41 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	166,38	0,00	591.149,79 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	155,05	0,00	591.304,84 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	285,67	0,00	591.590,51 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	103,01	0,00	591.693,52 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	844,92	0,00	592.538,44 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	111,87	0,00	592.650,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	4.586,85	0,00	597.237,16 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	429,65	0,00	597.666,81 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	419,15	0,00	598.085,96 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	607,72	0,00	598.693,68 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	643,19	0,00	599.336,87 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.926,86	0,00	602.263,73 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	214,87	0,00	602.478,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	161,61	0,00	602.640,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	448,32	0,00	603.088,53 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	648,50	0,00	603.737,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	46,86	0,00	603.783,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.603,66	0,00	606.387,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	221,84	0,00	606.609,39 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	151,84	0,00	606.761,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	68,41	0,00	606.829,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	84,59	0,00	606.914,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	1.044,66	0,00	607.958,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	241,27	0,00	608.200,16 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	102,15	0,00	608.302,31 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	237,90	0,00	608.540,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	747,29	0,00	609.287,50 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	479,72	0,00	609.767,22 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	829,78	0,00	610.597,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	348,46	0,00	610.945,46 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	21,70	0,00	610.967,16 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	13,64	0,00	610.980,80 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 545.987,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3435	2631538	1.271,50	0,00	612.252,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	2.208,99	0,00	614.461,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	286,80	0,00	614.748,09 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	146,33	0,00	614.894,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	14.107,12	0,00	629.001,54 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	171,73	0,00	629.173,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	157,25	0,00	629.330,52 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	4.708,45	0,00	634.038,97 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	425,45	0,00	634.464,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	7.576,75	0,00	642.041,17 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	232,25	0,00	642.273,42 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
	3435	2631538	114,57	0,00	642.387,99 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
			96.400,66	0,00	642.387,99 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3508	2720295	0,00	60,25	-60,25 C	REEMBOLSO JUROS REF INSS 06/2020 SEMPRED NF 1042
	3508	2722173	60,25	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1042
24/07/2020	3508	2720294	0,00	18,10	-18,10 C	RECEBIMENTO DE JUROS GRRF GILSON EDOC2020000305273
	3508	2722204	18,10	0,00	0,00 D	46 - 2020000305273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 204061362502960
			78,35	78,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 1.408.208,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3363	21	3.025,00	0,00	1.411.233,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 29452, 29453, 29454, 29455, 29456
	3363	22	15.500,00	0,00	1.426.733,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 29457, 29458, 29459, 29460
			18.525,00	0,00	1.426.733,61 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL Saldo Anterior: 2.706.192,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721251	565.012,82	0,00	3.271.205,26 D	VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53
			565.012,82	0,00	3.271.205,26 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL Saldo Anterior: 171.533,98 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Saldo Anterior: 171.533,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721251	37.610,96	0,00	209.144,94 D	VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53
			37.610,96	0,00	209.144,94 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Saldo Anterior: 204.471,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721251	25.481,83	0,00	229.953,24 D	VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53
			25.481,83	0,00	229.953,24 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 36.140,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3508	2721251	24.328,53	0,00	60.468,58 D	VALORES DE CUSTEIOS R\$ 37.610,96, ENCARGOS R\$ 565.012,82, SERVIÇOS R\$ 25.481,83 E INVESTIMENTOS R\$ 24.328,53
			24.328,53	0,00	60.468,58 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	235.779.703,44D	75.105.318,91	100.451.583,83	210.433.438,52D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	C	71.571.716,19D	74.265.481,31	91.730.921,66	54.106.275,84D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	C	58.399.548,56D	54.549.155,15	70.856.648,12	42.092.055,59D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	C	58.399.548,56D	54.549.155,15	70.856.648,12	42.092.055,59D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	58.399.548,56D	54.549.155,15	70.856.648,12	42.092.055,59D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	C	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	C	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	C	30,00D	44.226.589,19	44.226.589,19	30,00D
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,00D	9.428,85	9.428,85	10,00D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	C	10,00D	34.030.344,23	34.030.344,23	10,00D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00D	9.289.532,26	9.289.532,26	0,00D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	10,00D	897.283,85	897.283,85	10,00D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	C	58.398.318,56D	10.322.565,96	26.630.058,93	42.090.825,59D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	14.877,09D	346,15	9.428,85	5.794,39D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	29.931,00D	72.167,71	62.873,67	39.225,04D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	51.063.606,99D	8.020.289,10	25.960.762,41	33.123.133,68D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	3.835.499,91D	7.118,35	0,00	3.842.618,26D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	C	3.157.370,76D	603.429,95	0,00	3.760.800,71D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	C	297.032,81D	300.290,54	596.994,00	329,35D
1493	1.1.1.1.01.003.3009	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	C	0,00D	1.318.924,16	0,00	1.318.924,16D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	C	3.514.747,32D	8.968.995,43	9.338.598,21	3.145.144,54D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	C	3.514.747,32D	8.968.995,43	9.338.598,21	3.145.144,54D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	3.216.398,47D	8.682.448,62	9.325.496,58	2.573.350,51D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	C	3.216.398,47D	8.132.120,48	8.775.228,44	2.573.290,51D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	741.896,19D	8.132.120,48	8.775.228,44	98.788,23D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	2.246.496,58D	0,00	0,00	2.246.496,58D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	C	17.708,66D	0,00	0,00	17.708,66D
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS -	C	210.297,04D	0,00	0,00	210.297,04D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	C	0,00C	550.268,14	550.268,14	0,00C
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	C	0,00D	550.268,14	550.268,14	0,00D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	C	0,00C	60,00	0,00	60,00D
1480	1.1.2.1.01.007.3003	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	0,00D	60,00	0,00	60,00D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	298.348,85D	286.546,81	13.101,63	571.794,03D
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	298.348,85D	286.546,81	13.101,63	571.794,03D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	C	298.348,85D	286.546,81	13.101,63	571.794,03D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	C	1.002.008,53D	960.502,21	1.146.269,55	816.241,19D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	C	1.002.008,53D	960.502,21	1.146.269,55	816.241,19D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	1.002.008,53D	960.502,21	1.146.269,55	816.241,19D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	C	887.532,87D	911.519,74	1.054.021,18	745.031,43D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	181.906,00D	190.216,46	181.976,35	190.146,11D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	56.688,89D	15.807,66	0,00	72.496,55D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	648.937,98D	705.495,62	872.044,83	482.388,77D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	C	104.647,15D	48.982,47	92.248,37	61.381,25D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	47.268,27D	48.982,47	92.186,37	4.064,37D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	57.378,88D	0,00	62,00	57.316,88D
7046	1.1.3.1.01.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	C	9.828,51D	0,00	0,00	9.828,51D
1215	1.1.3.1.01.004.3000	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	9.828,51D	0,00	0,00	9.828,51D
7049	1.1.4	ESTOQUES	C	8.639.721,76D	9.766.325,39	10.379.757,17	8.026.289,98D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	C	8.639.721,76D	9.766.325,39	10.379.757,17	8.026.289,98D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	C	8.639.721,76D	9.766.325,39	10.379.757,17	8.026.289,98D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	C	5.694.534,38D	3.311.249,48	3.950.433,19	5.055.350,67D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	3.561.152,86D	1.254.247,51	2.036.537,74	2.778.862,63D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	C	2.572,45D	17,56	17,56	2.572,45D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	1.999.093,45D	1.965.357,49	1.850.815,63	2.113.635,31D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	C	4.593,68D	0,00	208,24	4.385,44D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	C	38.250,18D	1.443,46	2.250,00	37.443,64D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	11.812,97D	2.497,50	8.746,22	5.564,25D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	C	433,72D	2.359,50	419,51	2.373,71D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	2,98D	0,00	0,00	2,98D
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	C	10.536,00D	7.563,00	7.563,00	10.536,00D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	33,61D	100,00	80,60	53,01D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	C	65.084,80D	77.663,46	42.827,03	99.921,23D
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	C	967,68D	0,00	967,66	0,02D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	C	1.470.140,48D	174.707,93	304.187,21	1.340.661,20D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	219.987,50D	43.790,00	56.512,92	207.264,58D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	140.922,48D	46.634,55	41.464,98	146.092,05D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	129.752,17D	24.487,31	33.868,89	120.370,59D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	C	45.297,08D	1.590,00	2.490,62	44.396,46D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	C	43.910,35D	0,00	5.977,50	37.932,85D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	C	624.151,89D	46.437,29	137.673,71	532.915,47D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	9.290,34D	0,00	1.060,26	8.230,08D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	C	156.671,79D	5.487,00	22.961,00	139.197,79D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	6.826,10D	1.652,00	998,00	7.480,10D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	29.252,50D	2.887,50	37,11	32.102,89D
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	C	4.869,60D	0,00	0,00	4.869,60D
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	C	40,00D	100,00	100,00	40,00D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	C	4.357,01D	1.617,60	828,10	5.146,51D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	52.131,24D	24,68	72,39	52.083,53D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	C	2.470,43D	0,00	141,73	2.328,70D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	C	210,00D	0,00	0,00	210,00D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA0 HUGOL	C	236.814,81D	913.690,76	1.041.410,08	109.095,49D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	C	198.602,61D	913.690,76	1.014.422,61	97.870,76D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	C	38.212,20D	0,00	26.987,47	11.224,73D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	C	282.340,59D	1.310.357,54	1.265.092,26	327.605,87D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	326,30D	4.228,68	4.554,98	0,00D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	282.014,29D	1.306.128,86	1.260.537,28	327.605,87D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	C	39.221,00D	208.881,42	196.194,86	51.907,56D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	23.912,14D	138.083,90	126.690,96	35.305,08D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	15.227,66D	70.797,52	69.447,97	16.577,21D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	81,20D	0,00	55,93	25,27D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	C	21.478,76D	65.667,10	62.157,16	24.988,70D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	10.797,94D	24.996,68	24.284,25	11.510,37D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	10.680,82D	40.529,52	37.768,94	13.441,40D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	0,00D	140,90	103,97	36,93D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	C	139.607,80D	472.879,90	490.070,79	122.416,91D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	97.518,57D	277.302,12	283.106,48	91.714,21D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	34.768,61D	191.208,70	201.785,50	24.191,81D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	C	6.948,09D	186,82	4.741,39	2.393,52D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	21,60D	0,00	0,00	21,60D
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	83,70D	0,00	0,00	83,70D
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	C	267,23D	4.120,26	375,42	4.012,07D
1496	1.1.4.1.04.009.3011	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	0,00D	62,00	62,00	0,00D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	C	86,20D	0,99	0,00	87,19D
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	73,67D	0,00	0,00	73,67D
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	12,53D	0,99	0,00	13,52D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	C	57.029,53D	484.256,25	454.152,46	87.133,32D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	42.305,56D	306.217,53	290.063,59	58.459,50D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	14.250,77D	176.689,14	162.736,29	28.203,62D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	53,22D	170,52	223,74	0,00D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	7,20D	0,00	0,00	7,20D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	384,13D	1.017,80	954,81	447,12D
1474	1.1.4.1.04.011.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	C	27,15D	160,97	172,24	15,88D
1490	1.1.4.1.04.011.3008	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	1,50D	0,29	1,79	0,00D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	C	46.982,82D	504.718,07	498.520,27	53.180,62D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	29.824,13D	243.748,07	247.617,37	25.954,83D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	C	16.913,86D	259.984,23	249.891,98	27.006,11D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	82,27 D	169,44	251,71	0,00 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	98,80 D	746,00	658,33	186,47 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	C	63,76 D	70,33	100,88	33,21 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	C	18.924,68 D	229.431,30	216.511,20	31.844,78 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	13.742,90 D	194.584,82	181.793,95	26.533,77 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	C	4.894,37 D	34.657,42	34.240,78	5.311,01 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	C	234,04 D	186,50	420,54	0,00 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	C	53,37 D	2,56	55,93	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	C	665,05 D	0,00	0,00	665,05 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	665,05 D	0,00	0,00	665,05 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	C	1.156,68 D	286,05	0,00	1.442,73 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	1.152,59 D	250,93	0,00	1.403,52 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	C	4,09 D	35,12	0,00	39,21 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	C	45.945,04 D	173.426,85	182.739,04	36.632,85 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	9.473,01 D	35.165,44	36.876,89	7.761,56 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	C	31.152,33 D	110.567,84	117.521,44	24.198,73 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	C	5.319,70 D	27.693,57	28.340,71	4.672,56 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	C	29.117,63 D	3.338,91	10.489,63	21.966,91 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	C	29.117,63 D	3.338,91	10.489,63	21.966,91 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	C	120.701,39 D	81.241,23	119.212,95	82.729,67 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	C	120.701,39 D	81.159,60	119.212,95	82.648,04 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	0,00 D	81,63	0,00	81,63 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	C	275,63 D	303.041,84	303.041,85	275,62 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	C	275,63 D	303.041,84	303.041,85	275,62 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	C	526,74 D	1.110,45	1.120,97	516,22 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	254,21 D	138,24	135,86	256,59 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	272,53 D	972,21	985,11	259,63 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	C	500,03 D	1.000,54	1.043,13	457,44 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	269,72 D	83,48	100,35	252,85 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	230,31 D	917,06	942,78	204,59 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	C	384,57 D	152,65	147,30	389,92 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	169,26 D	4,67	7,70	166,23 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	215,31 D	147,98	139,60	223,69 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	C	386,05 D	11,69	1,59	396,15 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	168,87 D	0,82	0,00	169,69 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	217,18 D	10,87	1,59	226,46 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	C	400,81 D	1,96	21,78	380,99 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	229,87 D	1,96	21,78	210,05 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,94 D	0,00	0,00	170,94 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	C	479,95 D	0,00	0,00	479,95 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	255,16 D	0,00	0,00	255,16 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	224,79 D	0,00	0,00	224,79 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	C	475,87 D	0,00	0,00	475,87 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	229,18 D	0,00	0,00	229,18 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	246,69 D	0,00	0,00	246,69 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	C	472,46 D	234,89	191,38	515,97 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	214,24 D	220,12	173,50	260,86 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	258,22 D	14,77	17,88	255,11 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	C	473,29 D	73,48	26,86	519,91 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	214,81 D	73,48	26,86	261,43 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	258,48 D	0,00	0,00	258,48 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	C	395,11 D	355,08	370,46	379,73 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	224,26 D	352,02	346,48	229,80 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,85 D	3,06	23,98	149,93 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	C	15.493,08 D	173.542,14	166.052,02	22.983,20 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	3.107,45 D	78.791,73	73.733,08	8.166,10 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	12.121,27 D	94.491,24	91.838,81	14.773,70 D
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	55,66 D	27,97	55,93	27,70 D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	C	193,00 D	231,20	424,20	0,00 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	C	1,30 D	0,00	0,00	1,30 D
9136	1.1.4.1.04.037	CAUTELA AMBULATORIO HUGOL	C	54,97 D	60,45	13,39	102,03 D
9262	1.1.4.1.04.037.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	54,97 D	60,45	13,39	102,03 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	C	504,58 D	607,17	700,46	411,29 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	279,71 D	483,52	561,29	201,94 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	224,87 D	123,65	139,17	209,35 D
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	C	20.459,51 D	243.859,20	235.048,91	29.269,80 D
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	15.355,72 D	210.033,42	201.535,52	23.853,62 D
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	4.720,19 D	33.616,55	33.231,12	5.105,62 D
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	C	273,22 D	153,30	254,30	172,22 D
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	C	110,38 D	55,93	27,97	138,34 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	C	537,68 D	0,00	0,00	537,68 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	535,31 D	0,00	0,00	535,31 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	2,37 D	0,00	0,00	2,37 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	C	453,79 D	336,09	310,06	479,82 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	168,12 D	7,35	4,12	171,35 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	285,67 D	328,74	305,94	308,47 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	C	440,13 D	432,78	358,27	514,64 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,54 D	20,53	12,22	178,85 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	269,59 D	412,25	346,05	335,79 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	C	460,38 D	68,75	68,75	460,38 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	256,09 D	0,00	0,00	256,09 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	204,29 D	68,75	68,75	204,29 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	C	469,86 D	137,09	124,26	482,69 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	246,13 D	10,46	10,46	246,13 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	223,73 D	126,63	113,80	236,56 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	C	475,77 D	90,35	92,70	473,42 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	249,35 D	0,63	0,63	249,35 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	226,42 D	89,72	92,07	224,07 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	C	467,50 D	9,28	1,92	474,86 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	226,50 D	9,28	1,92	233,86 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	C	463,80 D	339,02	332,91	469,91 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	174,84 D	45,28	49,02	171,10 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	288,96 D	293,74	283,89	298,81 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	C	460,64 D	207,16	341,97	325,83 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	181,00 D	51,74	61,33	171,41 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	279,64 D	155,42	280,64	154,42 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	C	859,50 D	262,68	312,26	809,92 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	355,23 D	20,62	20,62	355,23 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	504,27 D	242,06	291,64	454,69 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	C	462,56 D	447,98	451,02	459,52 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	173,01 D	16,37	16,92	172,46 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	289,55 D	431,61	434,10	287,06 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	C	388,45 D	3,50	3,28	388,67 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,65 D	3,50	3,28	170,87 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	217,80 D	0,00	0,00	217,80 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	C	514,87 D	1,88	1,78	514,97 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	255,44 D	0,00	0,00	255,44 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	259,43 D	1,88	1,78	259,53 D
5720	1.1.4.1.04.059	CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL	C	356,11 D	86,25	105,44	336,92 D
1482	1.1.4.1.04.059.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	164,76 D	37,17	50,33	151,60 D
1483	1.1.4.1.04.059.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	191,35 D	49,08	55,11	185,32 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	C	411,25 D	291,60	295,94	406,91 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,54 D	32,14	33,78	168,90 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	240,71 D	259,46	262,16	238,01 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	C	392,83 D	416,32	375,32	433,83 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,78 D	31,49	31,72	170,55 D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	222,05 D	384,83	343,60	263,28 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	C	406,25 D	35,31	35,31	406,25 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,85 D	16,58	16,58	170,85 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	235,40 D	18,73	18,73	235,40 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	C	421,99 D	203,87	192,07	433,79 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	164,91 D	6,59	6,59	164,91 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	257,08 D	197,28	185,48	268,88 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	C	461,98 D	2,51	2,51	461,98 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,85 D	0,00	0,00	170,85 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	291,13 D	2,51	2,51	291,13 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	C	460,10 D	38,29	38,19	460,20 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,87 D	3,22	3,22	170,87 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	289,23 D	35,07	34,97	289,33 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	C	457,96 D	62,96	61,37	459,55 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	171,06 D	0,60	0,60	171,06 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	286,90 D	62,36	60,77	288,49 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	C	391,61 D	21,57	21,56	391,62 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	171,01 D	1,98	1,97	171,02 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	220,60 D	19,59	19,59	220,60 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	C	462,82 D	103,90	34,40	532,32 D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	254,23 D	0,00	0,00	254,23 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	208,59 D	103,90	34,40	278,09 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	C	455,05 D	343,35	331,40	467,00 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	167,83 D	64,94	71,04	161,73 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	287,22 D	278,41	260,36	305,27 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	C	380,97 D	486,85	475,86	391,96 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	172,61 D	61,83	63,54	170,90 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	208,36 D	425,02	412,32	221,06 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	C	398,74 D	310,59	303,27	406,06 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	170,92 D	21,35	31,90	160,37 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	227,82 D	289,24	271,37	245,69 D
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	C	381,15 D	118,01	117,51	381,65 D
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	155,19 D	21,30	20,80	155,69 D
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	225,96 D	96,71	96,71	225,96 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	C	406,35 D	474,81	218,70	662,46 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	174,17 D	26,90	29,51	171,56 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	232,18 D	447,91	189,19	490,90 D
5739	1.1.4.1.04.076	CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL	C	445,68 D	55,91	55,91	445,68 D
1476	1.1.4.1.04.076.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	241,76 D	6,99	6,99	241,76 D
1477	1.1.4.1.04.076.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	203,92 D	48,92	48,92	203,92 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	C	305,64 D	0,00	0,00	305,64 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	305,64 D	0,00	0,00	305,64 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	C	221,16 D	0,88	0,88	221,16 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	221,16 D	0,88	0,88	221,16 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	C	395,55 D	222,42	217,78	400,19 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	169,94 D	0,00	0,00	169,94 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	225,61 D	222,42	217,78	230,25 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	C	482,66 D	127,86	130,76	479,76 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	256,86 D	0,00	2,90	253,96 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	225,80 D	127,86	127,86	225,80 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	C	488,02 D	0,00	0,00	488,02 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	255,15 D	0,00	0,00	255,15 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	232,87 D	0,00	0,00	232,87 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	C	453,24 D	2,98	0,00	456,22 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	233,70 D	0,00	0,00	233,70 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	219,54 D	2,98	0,00	222,52 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	C	10.843,70 D	11.110,64	5.783,16	16.171,18 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	9.205,43 D	7.263,97	3.958,29	12.511,11 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	1.638,27 D	3.846,67	1.824,87	3.660,07 D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	C	3.351,53D	0,00	0,00	3.351,53D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	663,12D	0,00	0,00	663,12D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	C	690,46D	0,00	0,00	690,46D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	C	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	C	93,20D	0,00	0,00	93,20D
1458	1.1.4.1.04.085.3014	MANUTENÇÃO - HUGOL	C	304,75D	0,00	0,00	304,75D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	C	156,18D	0,00	34,30	121,88D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,82D	0,00	0,00	88,82D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	67,36D	0,00	34,30	33,06D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	C	98,97D	0,00	0,00	98,97D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	55,06D	0,00	0,00	55,06D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	43,91D	0,00	0,00	43,91D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	C	171,48D	22,85	8,79	185,54D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	171,48D	22,85	8,79	185,54D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	C	190,03D	3,96	8,79	185,20D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	190,03D	3,96	8,79	185,20D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	C	103,34D	39,44	35,08	107,70D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	60,69D	0,00	0,00	60,69D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	42,65D	39,44	35,08	47,01D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	C	174,06D	13,99	13,50	174,55D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,83D	13,50	13,50	88,83D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	85,23D	0,49	0,00	85,72D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	C	174,35D	0,49	0,62	174,22D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,83D	0,00	0,00	88,83D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	85,52D	0,49	0,62	85,39D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	C	984,82D	37,59	7,33	1.015,08D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	1,16D	16,99	3,27	14,88D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	983,66D	20,60	4,06	1.000,20D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	C	86.897,75D	186.398,82	192.436,70	80.859,87D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	C	84.076,92D	175.607,32	180.366,42	79.317,82D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	2.317,71D	10.643,76	11.656,62	1.304,85D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	C	503,12D	147,74	413,66	237,20D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	C	8.340,98D	338.676,38	337.672,15	9.345,21D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	8.340,98D	338.676,38	337.672,15	9.345,21D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	C	451,50D	0,00	0,00	451,50D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	228,62D	0,00	0,00	228,62D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	222,88D	0,00	0,00	222,88D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	C	400,05D	463,43	455,64	407,84D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	177,18D	63,68	62,36	178,50D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	222,87D	399,75	393,28	229,34D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	C	455,54D	0,00	0,00	455,54D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	227,99D	0,00	0,00	227,99D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	227,55D	0,00	0,00	227,55D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	C	437,10D	0,00	0,00	437,10D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	208,98D	0,00	0,00	208,98D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	228,12D	0,00	0,00	228,12D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	C	371,71D	0,00	0,00	371,71D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	155,75D	0,00	0,00	155,75D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	215,96D	0,00	0,00	215,96D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	C	193,41D	3,47	3,10	193,78D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	193,41D	3,47	3,10	193,78D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	C	155,56D	20,56	0,00	176,12D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	88,83D	0,00	0,00	88,83D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	66,73D	20,56	0,00	87,29D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	C	74,09D	0,00	0,00	74,09D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	37,62D	0,00	0,00	37,62D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	36,47D	0,00	0,00	36,47D
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	C	471,24D	1,92	11,77	461,39D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	244,21D	0,58	0,58	244,21D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	227,03 D	1,34	11,19	217,18 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	C	473,24 D	0,00	0,00	473,24 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	247,97 D	0,00	0,00	247,97 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	C	225,27 D	0,00	0,00	225,27 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	C	263.229,60 D	565.603,73	338.921,68	489.911,65 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	263.229,60 D	565.603,73	338.921,68	489.911,65 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	C	15.690,02 D	20.503,13	9.648,61	26.544,54 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	C	15.690,02 D	20.503,13	9.648,61	26.544,54 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	15.690,02 D	20.503,13	9.648,61	26.544,54 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	C	15.690,02 D	20.503,13	9.648,61	26.544,54 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	C	15.690,02 D	20.503,13	9.648,61	26.544,54 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.069.611,33 D	70.433,14	70.421,69	63.069.622,78 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	C	370,04 D	70.433,14	70.421,69	381,49 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	C	370,04 D	70.433,14	70.421,69	381,49 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	370,04 D	70.433,14	70.421,69	381,49 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	C	0,00 C	51.896,69	51.896,69	0,00 C
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	51.896,69	51.896,69	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	C	370,04 D	18.536,45	18.525,00	381,49 D
1287	1.2.3.1.01.003.3003	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	370,00 D	11,45	0,00	381,45 D
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO HUGOL	C	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	C	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1295	1.2.3.1.01.003.3011	EQUIP INFORMATICA HUGOL	C	0,00 D	3.025,00	3.025,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	C	0,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	101.138.375,92 D	769.404,46	8.650.240,48	93.257.539,90 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	101.138.375,92 D	769.404,46	8.650.240,48	93.257.539,90 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	101.138.375,92 D	769.404,46	8.650.240,48	93.257.539,90 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	C	484.303,32 D	750.879,46	723.393,96	511.788,82 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	C	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	4.579,97 D	0,00	0,00	4.579,97 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	C	479.723,35 D	750.879,46	723.393,96	507.208,85 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	359.919,25 D	690.785,00	667.666,50	383.037,75 D
1478	1.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	119.804,10 D	60.094,46	55.727,46	124.171,10 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	2.151.873,29 D	0,00	0,00	2.151.873,29 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	2.151.873,29 D	0,00	0,00	2.151.873,29 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	1.978.514,44 D	0,00	0,00	1.978.514,44 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	C	163.158,59 D	0,00	0,00	163.158,59 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	3.064,89 D	0,00	0,00	3.064,89 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	C	7.135,37 D	0,00	0,00	7.135,37 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	C	38.998.218,37 D	18.525,00	0,00	39.016.743,37 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	C	38.998.218,37 D	18.525,00	0,00	39.016.743,37 D
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	C	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	20.223.849,37 D	0,00	0,00	20.223.849,37 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	2.912.718,45 D	3.025,00	0,00	2.915.743,45 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.328.387,86 D	15.500,00	0,00	5.343.887,86 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	51.683.034,42 D	0,00	105.900,00	51.577.134,42 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	51.683.034,42 D	0,00	105.900,00	51.577.134,42 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.203.031,86 D	0,00	105.900,00	47.097.131,86 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97 D	0,00	0,00	708.194,97 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.807,59 D	0,00	0,00	3.771.807,59 D
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	7.820.946,52 D	0,00	7.820.946,52	0,00 D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	7.820.946,52 D	0,00	7.820.946,52	0,00 D
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	C	7.820.946,52 D	0,00	7.820.946,52	0,00 D
7158	2	PASSIVO	C	235.779.703,44 C	64.322.832,37	38.976.567,45	210.433.438,52 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	71.030.161,25 C	56.111.445,88	38.646.016,98	53.564.732,35 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	C	70.476.564,80 C	55.557.849,43	37.993.582,84	52.912.298,21 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	70.476.564,80 C	55.557.849,43	37.993.582,84	52.912.298,21 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	30.848.860,96 C	26.378.143,64	26.713.444,76	31.184.162,08 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	12.352,55 C	7.447.339,49	7.447.969,94	12.983,00 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	C	4.004,15 C	7.099.389,55	7.102.293,00	6.907,60 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	C	8.348,40 C	346.949,79	344.676,79	6.075,40 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00 C	1.000,15	1.000,15	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	C	8.997.343,04 C	13.484.022,20	12.863.600,81	8.376.921,65 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	3.607.568,03 C	5.386.120,67	5.203.849,41	3.425.296,77 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	C	5.389.775,01 C	8.097.901,53	7.659.751,40	4.951.624,88 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	2.084.312,57 C	2.855.879,37	2.992.493,98	2.220.927,18 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	C	756.450,59 C	893.929,47	944.265,23	806.786,35 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	C	235.081,65 C	784.557,83	769.946,75	220.470,57 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	C	1.092.780,33 C	1.177.392,07	1.278.282,00	1.193.670,26 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	31.203,34 C	31.203,34	31.042,03	31.042,03 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	31.203,34 C	31.203,34	31.042,03	31.042,03 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	1.168.750,75 C	1.187.016,47	1.006.225,40	987.959,68 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	C	348.226,17 C	348.231,92	252.866,33	252.860,58 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	293.635,36 C	311.895,36	346.333,49	328.073,49 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	92.799,90 C	92.799,90	89.598,45	89.598,45 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	434.089,32 C	434.089,29	317.427,13	317.427,16 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	C	443.568,74 C	0,00	0,00	443.568,74 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	C	143.568,74 C	0,00	0,00	143.568,74 C
7630	2.1.1.1.01.006.3001	CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	C	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	95.741,40 C	35.061,10	89.349,76	150.030,06 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	C	95.741,40 C	35.061,10	89.349,76	150.030,06 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	C	18.014.903,56 C	1.337.621,67	2.282.762,84	18.960.044,73 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	C	12.185.061,72 C	1.168.203,90	1.257.723,47	12.274.581,29 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	C	4.495.404,41 C	71.585,06	857.196,26	5.281.015,61 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	C	974.805,05 C	92.105,80	99.267,30	981.966,55 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	359.632,38 C	5.726,91	68.575,81	422.481,28 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	685,01 C	0,00	0,00	685,01 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	C	685,01 C	0,00	0,00	685,01 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	39.627.703,84 C	26.272.743,31	8.373.175,60	21.728.136,13 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	39.627.703,84 C	26.272.743,31	8.373.175,60	21.728.136,13 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	36.155.919,97 C	26.272.743,31	8.366.738,96	18.249.915,62 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	C	17.708,66 C	0,00	0,00	17.708,66 C
1471	2.1.1.1.02.002.3007	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	3.454.075,21 C	0,00	6.436,64	3.460.511,85 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	C	0,00 C	2.906.962,48	2.906.962,48	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	C	0,00 C	2.906.962,48	2.906.962,48	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	C	0,00 C	2.810.561,82	2.810.561,82	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	C	0,00 C	96.400,66	96.400,66	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	553.596,45 C	553.596,45	652.434,14	652.434,14 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	553.596,45 C	553.596,45	652.434,14	652.434,14 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	553.596,45 C	553.596,45	652.434,14	652.434,14 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	553.596,45 C	553.596,45	652.434,14	652.434,14 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	553.596,45 C	553.596,45	652.434,14	652.434,14 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	C	101.138.375,92 C	8.211.386,49	330.550,47	93.257.539,90 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	101.138.375,92 C	8.211.386,49	330.550,47	93.257.539,90 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	C	101.138.375,92 C	8.211.386,49	330.550,47	93.257.539,90 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	C	484.303,32 C	232.643,28	260.128,78	511.788,82 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	C	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	C	4.579,97 C	0,00	0,00	4.579,97 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	C	479.723,35 C	232.643,28	260.128,78	507.208,85 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	359.919,25 C	219.758,50	242.877,00	383.037,75 C
1485	2.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	119.804,10 C	12.884,78	17.251,78	124.171,10 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	2.151.873,29 C	0,00	0,00	2.151.873,29 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	C	2.151.873,29 C	0,00	0,00	2.151.873,29 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	1.978.514,44 C	0,00	0,00	1.978.514,44 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	C	163.158,59 C	0,00	0,00	163.158,59 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	3.064,89 C	0,00	0,00	3.064,89 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	C	7.135,37 C	0,00	0,00	7.135,37 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	90.681.252,79 C	157.796,69	70.421,69	90.593.877,79 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	38.998.218,37 C	0,00	18.525,00	39.016.743,37 C
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	C	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	20.223.849,37 C	0,00	0,00	20.223.849,37 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	2.912.718,45 C	0,00	3.025,00	2.915.743,45 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	C	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.328.387,86 C	0,00	15.500,00	5.343.887,86 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	C	51.683.034,42 C	157.796,69	51.896,69	51.577.134,42 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.203.031,86 C	157.796,69	51.896,69	47.097.131,86 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97 C	0,00	0,00	708.194,97 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.807,59 C	0,00	0,00	3.771.807,59 C
1468	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	7.820.946,52 C	7.820.946,52	0,00	0,00 C
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	7.820.946,52 C	7.820.946,52	0,00	0,00 C
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	C	7.820.946,52 C	7.820.946,52	0,00	0,00 C
7222	3	RECEITAS	C	154.512.730,44 C	241.055,12	28.879.111,43	183.150.786,75 C
7223	3.1	RECEITAS	C	154.512.730,44 C	241.055,12	28.879.111,43	183.150.786,75 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	C	138.002.286,47 C	44.918,93	25.776.012,76	163.733.380,30 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	C	138.002.286,47 C	44.918,93	25.776.012,76	163.733.380,30 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	138.002.286,47 C	44.918,93	25.776.012,76	163.733.380,30 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	C	138.002.286,47 C	0,00	25.731.093,83	163.733.380,30 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	138.002.286,47 C	0,00	25.731.093,83	163.733.380,30 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	44.918,93	44.918,93	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	C	0,00 C	44.918,93	44.918,93	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	104.901,16	104.901,16	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	104.901,16	104.901,16	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	C	0,00 C	104.901,16	104.901,16	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	C	0,00 C	104.901,16	104.901,16	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00 C	346,15	346,15	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00 C	89.203,12	89.203,12	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	C	0,00 C	7.118,35	7.118,35	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	C	0,00 C	6.436,64	6.436,64	0,00 C
1494	3.1.4.1.01.001.3006	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	C	0,00 C	1.796,90	1.796,90	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	91.235,03	91.235,03	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	91.235,03	91.235,03	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	0,00 C	91.235,03	91.235,03	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	90.448,73	90.448,73	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	C	0,00 C	90.448,73	90.448,73	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	C	0,00 C	786,30	786,30	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	C	0,00 C	786,30	786,30	0,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	C	16.479.808,11 C	0,00	2.906.962,48	19.386.770,59 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	16.479.808,11 C	0,00	2.906.962,48	19.386.770,59 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	16.479.808,11 C	0,00	2.906.962,48	19.386.770,59 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	16.479.808,11 C	0,00	2.906.962,48	19.386.770,59 C

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	11.509.051,03C	0,00	2.030.078,02	13.539.129,05C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	3.337.624,79C	0,00	588.722,63	3.926.347,42C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	1.087.144,96C	0,00	191.761,17	1.278.906,13C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	C	545.987,33C	0,00	96.400,66	642.387,99C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	C	30.635,86C	0,00	0,00	30.635,86C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	C	30.635,86C	0,00	0,00	30.635,86C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	C	30.635,86C	0,00	0,00	30.635,86C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	C	30.635,86C	0,00	0,00	30.635,86C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	C	30.635,86C	0,00	0,00	30.635,86C
7274	4	DESPESAS	C	154.512.730,44D	29.635.056,94	997.000,63	183.150.786,75D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	C	151.394.392,56D	28.982.622,80	997.000,63	179.380.014,73D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	149.986.183,95D	28.964.097,80	997.000,63	177.953.281,12D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	149.986.183,95D	28.964.097,80	997.000,63	177.953.281,12D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	C	68.186.237,41D	12.494.647,72	430.909,61	80.249.975,52D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	C	62.302.106,68D	11.382.539,38	333.076,90	73.351.569,16D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	C	39.063.808,90D	6.552.431,67	46.700,05	45.569.540,52D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	C	4.721.827,39D	857.196,26	9.341,57	5.569.682,08D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	C	6.274.762,90D	1.261.996,06	27.452,74	7.509.306,22D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	C	693.261,37D	101.212,11	2.364,04	792.109,44D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	C	23.058,58D	238.383,95	211.140,52	50.302,01D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	C	71.316,51D	95.504,67	32.428,87	134.392,31D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	103.946,61D	16.197,50	0,00	120.144,11D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	C	2.816.992,92D	804.009,34	0,00	3.621.002,26D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	C	1.747.439,09D	292.709,10	0,00	2.040.148,19D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	2.645.331,82D	402.401,44	0,00	3.047.733,26D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	765.872,34D	172.113,02	0,00	937.985,36D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	55.138,28D	23.301,45	0,00	78.439,73D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	2.243.464,37D	334.382,73	0,00	2.577.847,10D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	C	654.653,93D	129.056,45	0,00	783.710,38D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	C	155.231,18D	14.342,79	0,00	169.573,97D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	C	132.110,76D	0,00	0,00	132.110,76D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	0,00D	3.649,11	3.649,11	0,00D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	C	10.297,80D	0,00	0,00	10.297,80D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	1.177,83D	0,00	0,00	1.177,83D
1473	4.1.1.1.01.001.3033	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	122.414,10D	24.182,13	0,00	146.596,23D
1495	4.1.1.1.01.001.3034	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	0,00D	59.469,60	0,00	59.469,60D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	C	5.884.130,73D	1.112.108,34	97.832,71	6.898.406,36D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	C	5.884.130,73D	1.112.108,34	97.832,71	6.898.406,36D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	38.928.328,25D	7.206.296,02	3.976,79	46.130.647,48D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	C	36.548.686,10D	6.387.599,05	3.976,79	42.932.308,36D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	C	12.479,31D	0,00	0,00	12.479,31D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA	C	230,00D	0,00	0,00	230,00D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	C	62.180,00D	0,00	0,00	62.180,00D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	C	229.200,00D	38.200,00	0,00	267.400,00D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	C	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	C	28.545,60D	4.757,60	0,00	33.303,20D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA	C	2.471,46D	0,00	0,00	2.471,46D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	C	85.439,42D	10.621,00	0,00	96.060,42D
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO	C	4.431,48D	0,00	0,00	4.431,48D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	C	65.955,31D	8.676,26	0,00	74.631,57D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	C	25.895,00D	13.840,00	0,00	39.735,00D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	C	1.752,58D	465,80	0,00	2.218,38D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	C	520,00D	0,00	0,00	520,00D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	C	2.897.760,69D	705.890,00	0,00	3.603.650,69D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	C	940,00D	0,00	0,00	940,00D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO	C	1.460,00D	525,00	0,00	1.985,00D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL	C	31.960,30D	0,00	0,00	31.960,30D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	C	0,00D	24.730,00	0,00	24.730,00D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	4.327.413,30D	8.480,00	0,00	4.335.893,30D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	C	109.980,00D	18.330,00	0,00	128.310,00D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	C	99.454,68D	15.074,26	0,00	114.528,94D
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	C	550,00D	0,00	0,00	550,00D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	C	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	C	10.762,85D	1.155,00	0,00	11.917,85D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	C	120.700,00D	33.330,00	0,00	154.030,00D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA	C	540,00D	0,00	0,00	540,00D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	C	57.500,00D	31.000,00	0,00	88.500,00D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	C	64.874,02D	21.660,80	0,00	86.534,82D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	C	1.395.946,56D	249.100,02	1.143,46	1.643.903,12D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	C	57.629,50D	5.318,20	0,00	62.947,70D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	C	710.211,95D	190.081,74	0,00	900.293,69D
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA	C	0,00D	1.018,60	0,00	1.018,60D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	C	33.000,00D	5.500,00	0,00	38.500,00D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	C	228.342,26D	52.429,21	0,00	280.771,47D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	C	1.541.239,71D	332.181,00	0,00	1.873.420,71D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS	C	2.082,00D	0,00	0,00	2.082,00D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	C	377,20D	0,00	0,00	377,20D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	C	11.131.931,73D	1.573.400,00	0,00	12.705.331,73D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	C	429.590,00D	82.214,00	0,00	511.804,00D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	C	1.736.300,00D	303.488,00	0,00	2.039.788,00D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	C	2.545.703,14D	584.270,94	0,00	3.129.974,08D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	C	723.316,00D	128.800,00	0,00	852.116,00D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	C	104.550,23D	14.312,26	0,00	118.862,49D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	C	812.491,22D	160.621,90	0,00	973.113,12D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	C	100.103,95D	19.569,47	0,00	119.673,42D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	C	5.238,00D	660,00	0,00	5.898,00D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	C	24.833,32D	7.916,66	2.833,33	29.916,65D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	C	1.488.000,00D	248.000,00	0,00	1.736.000,00D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	C	824.222,08D	139.295,05	0,00	963.517,13D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV.	C	92.314,36D	0,00	0,00	92.314,36D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	C	3.928.724,06D	1.246.401,28	0,00	5.175.125,34D
1472	4.1.1.1.02.001.3117	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	C	335.942,83D	99.785,00	0,00	435.727,83D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	2.379.642,15D	818.696,97	0,00	3.198.339,12D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	1.728.727,32D	376.367,65	0,00	2.105.094,97D
1484	4.1.1.1.02.003.3003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	650.914,83D	442.329,32	0,00	1.093.244,15D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	C	23.719.798,54D	5.672.025,11	519.256,89	28.872.566,76D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C	22.038.663,39D	5.238.080,98	511.774,65	26.764.969,72D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	C	5.613.351,35D	1.564.220,69	128.249,87	7.049.322,17D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	C	1.365.602,01D	302.738,69	0,00	1.668.340,70D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	44.839,10D	9.055,45	0,00	53.894,55D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	C	9.491,99D	1.731,47	6,92	11.216,54D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	C	924,66D	273,12	23,04	1.174,74D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	6.811.506,90D	1.765.458,09	108.951,64	8.468.013,35D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	C	6.703.528,85D	1.056.358,78	5.548,09	7.754.339,54D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	C	217.669,27D	41.464,98	0,00	259.134,25D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	C	16.019,50D	5.547,93	186,82	21.380,61D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	C	2.689,16D	141,73	0,00	2.830,89D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	2.718,40D	4,06	0,00	2.722,46D
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	1.100.583,75D	447.970,00	238.776,50	1.309.777,25D
1479	4.1.1.1.03.001.3022	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	149.226,32D	42.842,68	29.957,90	162.111,10D
1486	4.1.1.1.03.001.3023	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	512,13D	273,31	73,87	711,57D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	C	1.292.760,36D	327.687,24	1.350,29	1.619.097,31D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	220.741,94D	33.951,28	0,29	254.692,93D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	C	211.473,84D	5.977,50	0,00	217.451,34D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	1.691,00D	998,00	0,00	2.689,00D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	7.288,32D	37,11	0,00	7.325,43D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	C	35.531,79D	22.273,69	0,00	57.805,48D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	C	816.033,47D	264.449,66	1.350,00	1.079.133,13D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	C	388.374,79 D	106.256,89	6.131,95	488.499,73 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	C	388.942,50 D	106.116,54	6.131,95	488.927,09 D
1488	4.1.1.1.03.003.3001	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	567,71 C	140,35	0,00	427,36 C
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	C	2.632.586,15 D	682.789,02	42.778,99	3.272.596,18 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	C	2.632.586,15 D	682.789,02	42.778,99	3.272.596,18 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	60.320,16 D	25.451,94	20.503,13	65.268,97 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	C	1.827.732,22 D	261.173,96	0,00	2.088.906,18 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	C	56.093,39 D	10.589,63	0,00	66.683,02 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	C	36.587,85 D	249.141,38	22.275,86	263.453,37 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	C	12.568,25 D	72,39	0,00	12.640,64 D
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	C	208,77 D	26.847,70	0,00	27.056,47 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	C	512.697,26 D	90.355,39	0,00	603.052,65 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	C	51.993,79 D	7.301,75	0,00	59.295,54 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	C	26.612,00 D	4.802,00	0,00	31.414,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	C	26.016,31 D	6.875,32	0,00	32.891,63 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.177,34 D	177,56	0,00	1.354,90 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	C	20.578,81 D	0,00	0,00	20.578,81 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	C	7.515,42 D	1.299,10	0,00	8.814,52 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	C	7.515,42 D	1.299,10	0,00	8.814,52 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	C	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	C	7.515,40 D	1.299,10	0,00	8.814,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	C	16.479.808,11 D	2.906.962,48	0,00	19.386.770,59 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	16.479.808,11 D	2.906.962,48	0,00	19.386.770,59 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	C	11.509.051,03 D	2.030.078,02	0,00	13.539.129,05 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	3.337.624,79 D	588.722,63	0,00	3.926.347,42 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	1.087.144,96 D	191.761,17	0,00	1.278.906,13 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	C	545.987,33 D	96.400,66	0,00	642.387,99 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	C	30.635,86 D	0,00	0,00	30.635,86 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	C	30.635,86 D	0,00	0,00	30.635,86 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	C	23.167,24 D	0,00	0,00	23.167,24 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	C	643,53 D	0,00	0,00	643,53 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	C	1.930,61 D	0,00	0,00	1.930,61 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	C	198,15 D	0,00	0,00	198,15 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	C	688,61 D	0,00	0,00	688,61 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	C	24,77 D	0,00	0,00	24,77 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	C	3.982,95 D	0,00	0,00	3.982,95 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.274,21 D	78,35	78,35	1.274,21 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	C	1.274,21 D	78,35	78,35	1.274,21 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	C	1.274,21 D	0,00	0,00	1.274,21 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	C	0,00 D	78,35	78,35	0,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	C	1.408.208,61 D	18.525,00	0,00	1.426.733,61 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.408.208,61 D	18.525,00	0,00	1.426.733,61 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.408.208,61 D	18.525,00	0,00	1.426.733,61 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.408.208,61 D	18.525,00	0,00	1.426.733,61 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.408.208,61 D	18.525,00	0,00	1.426.733,61 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	3.118.337,88 D	652.434,14	0,00	3.770.772,02 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	3.118.337,88 D	652.434,14	0,00	3.770.772,02 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	3.118.337,88 D	652.434,14	0,00	3.770.772,02 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.706.192,44 D	565.012,82	0,00	3.271.205,26 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.706.192,44 D	565.012,82	0,00	3.271.205,26 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	2.706.192,44 D	565.012,82	0,00	3.271.205,26 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	171.533,98 D	37.610,96	0,00	209.144,94 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	171.533,98 D	37.610,96	0,00	209.144,94 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	C	171.533,98 D	37.610,96	0,00	209.144,94 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	204.471,41 D	25.481,83	0,00	229.953,24 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	204.471,41 D	25.481,83	0,00	229.953,24 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	C	204.471,41 D	25.481,83	0,00	229.953,24 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	36.140,05 D	24.328,53	0,00	60.468,58 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	36.140,05 D	24.328,53	0,00	60.468,58 D

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	36.140,05D	24.328,53	0,00	60.468,58D
				0,00C	169.304.263,34	169.304.263,34	0,00C

Total : 709Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO/2020**

SALDOS	Saldo Inicial 01/07/2020
CAIXA	1.200,00
BANCOS	58.398.348,56
Total do Saldo Anterior	58.399.548,56
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	7.972.405,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	104.901,16
Devolução de Pagamentos	24.632,00
Outras entradas não Governamentais	409,30
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	8.102.347,46
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	66.501.896,02
Gastos	
Pessoal	7.886.232,39
Serviços de terceiros	7.051.747,99
Materiais de Consumo / Insumos	5.118.773,51
Investimentos	0,00
Custas Judiciais	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	92.867,39
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	32.680,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	348.226,17
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	838.827,65
Rateio AGIR	553.596,45
Rescisões Trabalhistas	406.820,78
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.000,15
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.079.067,95
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	24.409.840,43
SALDOS	Saldo Final 31/07/2020
CAIXA	1.200,00
BANCOS	42.090.855,59
SALDO FINAL CONSOLIDADO	42.092.055,59

SUCOF/HUGOL